SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

GERAL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 3/2023

Autorizo e Ratifico a **Inexigibilidade de Licitação nº. 3/2023**, em favor da empresa **R ANDRADE QUEIROZ LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº.32.679.585/0001-04**, situada na ST SHN Quadra 1 Conj. A Bloco A Entrada A Sala, 1415, Edif. Le Quartier Parte C, Asa Norte, Brasília/DF, para fazer face ao pagamento referente à inscrição de 03 (três) Servidores Municipais no Seminário de Marketing Político, que acontecerá nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2023, em Brasília/DR, no valor unitário de R$967,90 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), totalizando R$2.903,70 (dois mil, novecentos e três reais e setenta centavos), solicitado pela **Secretaria Municipal de Governo e Coordenação**, através do **Processo Administrativo nº.738/2023**. A presente Inexigibilidade fundamenta-se no disposto do Artigo 25, Inciso II, c/c art. 13, Inciso VI da Lei Federal nº.8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº.8.883, de 08 de junho de 1994 e suas alterações posteriores.

Teresópolis, 30 de Janeiro de 2023.

Lucas Teixeira Moret Pacheco
= Secretário Municipal de Governo e Coordenação =

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 4/2023

Autorizo e Ratifico a **Inexigibilidade de Licitação nº. 4/2023**, em favor da empresa **CESAR NUNES EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº. 57.590.150/0001-10**, situada na Rua: Dr. Ary Vicente de Mello, nº 444 - Cidade Universitária - Campinas/SP, CEP: 13083-745, para fazer face ao pagamento referente à 03 (três) Conferências Magnas Formativas, de 02 horas, nos dias 31 de janeiro de 2023 e 01 de fevereiro de 2023, no valor unitário de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada, totalizando o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), solicitado pela **Secretaria Municipal de Educação**, através do **Processo Administrativo nº. 256/2023**. A presente Inexigibilidade fundamenta-se no disposto do Artigo 25, Inciso II, c/c art. 13, Inciso VI da Lei Federal nº.8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº.8.883, de 08 de junho de 1994 e suas alterações posteriores.

Teresópolis, 30 de Janeiro de 2023.

Satiele de Sequeira Santos
= Secretária Municipal de Educação =

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO - GABINETE PREFEITO GERAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 307, DE 30 DE JANEIRO DE 2023.

EMENTA: Concede-se a revisão geral anual para todos os servidores públicos, efetivos e comissionados, bem como para os agentes políticos, nos termos do art. 37, X da CRFB/88, bem como o reajuste do magistério municipal para fins de adequação ao novo piso nacional.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS DECRETA, e eu **PREFEITO MUNICIPAL**, sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica concedido aos servidores públicos e aos cargos comissionados regidos pela Lei Complementar Municipal nº 167/2013 e pela Lei Complementar Municipal nº 168/2013, aos ocupantes de cargo de magistério (Anexo I da Lei Municipal nº 3.367/2015) e aos ocupantes de cargos comissionados (Anexo II da Lei Municipal nº 3.367/2015), bem como aos agentes políticos do Município de Teresópolis a revisão geral anual, nos termos do inciso X, art. 37 da Constituição Federal, na proporção de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três centésimos por cento), com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023.

Art. 2º Fica concedido aos ocupantes de cargo de magistério, professor I e professor II (Anexo I da Lei Municipal nº 3.367/2015) o reajuste salarial no percentual de 6.60% (seis inteiros e sessenta centésimos por cento), visando alcançar o piso nacional.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e

vinte e três.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

DECRETO Nº 5.898, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

EMENTA: APROVA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA (QDD), DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, SUAS AUTARQUIAS E FUNDOS, E DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado, para o exercício de 2023, o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), parte integrante deste Decreto, correspondendo á programação das secretarias municipais e órgãos equivalentes, das autarquias e fundos municipais.

Art. 2º A execução orçamentária e financeira, no âmbito do Poder Executivo, ficará a cargo de cada secretaria ou órgão equivalente, autarquia e fundos municipais, com obediência á estrutura de custos dos projetos e atividades , segundo a natureza da despesa, e em consonância com os respectivos programas de trabalho, fixada na Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 3º O prazo para realização de empenho encerrará em 31 de dezembro de 2023.

Art. 4º Entra o presento Decreto em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02/01/2023, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

DECRETO EXECUTIVO Nº 5.898/02 de Janeiro de 2023

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS													
	01.001.01.031.0002.2151		**Gestão da Ação Legislativa**										
O 1	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 2	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 3	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 4	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 5	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 6	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
	01.001.01.122.0001.2150		**Gestão de Pessoal- Câmara**										
O 7	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 8	3.1.90.05.00.00	1500100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 9	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.003.900,34	0,00	13.003.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003.900,34
O 10	3.1.90.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
O 11	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
O 12	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 13	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O 14	3.1.90.94.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
O 15	3.1.90.96.00.00	1500100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 16	3.1.91.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	17	3.3.90.08.00.00	1500100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	18	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
O	19	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	20	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
O	21	3.3.90.47.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	22	3.3.90.49.00.00	1500100	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
				Total ProjAtiv:	**20.079.100,34**	**0,00**	**20.079.100,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.079.100,34**
		01.001.01.122.0001.2152		**Manutenção das Atividades da Câmara**										
O	23	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	24	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	25	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	26	3.3.90.38.00.00	1500100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	27	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.484,29	0,00	1.548.484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.484,29
O	28	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	29	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	30	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	31	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O	32	4.4.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**1.694.084,29**	**0,00**	**1.694.084,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.694.084,29**
		01.001.01.843.0014.2153		**Gestão das Operações Especiais - Câmara**										
O	33	3.2.90.22.00.00	1500100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	34	4.6.90.71.00.00	1500100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
			Total ProjAtiv:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
			Total na Entidade:	**21.773.984,63**	**0,00**	**21.773.984,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.773.984,63**
			Total Geral:	**21.773.984,63**	**0,00**	**21.773.984,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.773.984,63**

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DECRETO EXECUTIVO Nº 5.898/02 de Janeiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS														
		02.001.04.122.0001.2003		**Gestão da Atividades da SMGC**										
O	1	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	2	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	3	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	4	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
O	5	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	6	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Total ProjAtiv:	**219.100,00**	**0,00**	**219.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.100,00**
		02.001.04.122.0001.2004		**Gestão de Pessoal da SMGC.**										
O	7	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
O	8	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	9	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	10	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	11	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	**1.975.000,00**	**0,00**	**1.975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.975.000,00**
		02.001.04.122.0001.2006		**Gestão de pessoal do Executivo**										
O	12	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
O	13	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	14	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**281.000,00**	**0,00**	**281.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.000,00**

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
	02.001.04.122.0001.3053		**Ouvidoria Municipal**										
O 15	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O 16	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 17	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
	02.001.04.122.0001.3054		**Comunicação Social**										
O 18	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 19	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 20	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
	02.001.04.122.0001.3058		**Eventos Istitucionais**										
O 21	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 22	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 23	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	02.001.04.122.0001.3122		**AAT - Associação Agroecológica de Teresópolis -Emenda 23**										
O 24	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.856,96	0,00	30.856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.856,96
O 25	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**40.856,96**	**0,00**	**40.856,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.856,96**
	02.001.04.122.0100.3079		**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**										
O 26	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 27	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.000,00	0,00	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.000,00
O 28	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
			Total ProjAtiv:	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
	02.001.04.122.0100.3080		**PUBLICIDADE**										
O 29	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 30	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 31	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**421.000,00**	**0,00**	**421.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.000,00**
	02.001.24.122.0030.2001		**Divulgação Oficial**										
O 32	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 33	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 34	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
	02.002.04.122.0001.2009		**Gestão das atividades da SMPPE**										
O 35	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 36	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 37	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O 38	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O 39	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 40	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 41	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.435,90	0,00	25.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.435,90
			Total ProjAtiv:	**385.635,90**	**0,00**	**385.635,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.635,90**
	02.002.04.122.0001.2012		**Gestão de Pessoal da SMPPE**										
O 42	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	43	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
O	44	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	45	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	46	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.605,37	0,00	71.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.605,37
				Total ProjAtiv:	**4.631.605,37**	**0,00**	**4.631.605,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.631.605,37**
		02.002.04.122.0001.2269		**Gestão de Projetos Especiais**										
O	47	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	48	3.3.90.14.00.00	1704001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	49	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	50	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	51	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	52	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	53	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	54	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				Total ProjAtiv:	**591.100,00**	**0,00**	**591.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**591.100,00**
		02.002.04.122.0006.1028		**Gestão do Plano Diretor Municipal**										
O	55	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	56	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	57	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	58	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
		02.002.04.122.0006.2008		**Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável**										
O	59	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	60	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	61	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Total ProjAtiv:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
		02.002.04.122.0006.2238		**Elaboração dos Instrumentos de Planejamento**										
O	62	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	63	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				Total ProjAtiv:	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
		02.002.04.482.0027.2010		**Gestão Urbanística e Territorial**										
O	64	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	65	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
		02.002.04.482.0027.2169		**Gestão de Estratégia Habitacional e de Desenvolvimento Urbano - REURB**										
O	66	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	67	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
O	68	3.3.90.48.00.00	1500100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	69	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	70	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	71	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	72	4.4.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	73	4.4.90.61.00.00	1704001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Total ProjAtiv:	**3.107.000,00**	**0,00**	**3.107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.107.000,00**
		02.002.04.482.0027.3049		**Geo Inteligencia**										
O	74	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	75	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	76	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	77	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O	78	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
				Total ProjAtiv:	**2.780.000,00**	**0,00**	**2.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.780.000,00**
		02.002.04.482.0027.3136		**Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Art.15° Emenda 22/2022.**										
O	79	4.4.90.61.00.00	1704001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Total ProjAtiv:	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
		02.002.16.482.0008.2011		**Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**										
O	80	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
O	81	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	82	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	83	4.4.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				Total ProjAtiv:	**251.300,00**	**0,00**	**251.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.300,00**
		02.003.04.122.0001.1001		**Aquisição de Desapropriação de Imóveis**										
O	84	4.5.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				Total ProjAtiv:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
		02.003.04.122.0001.2015		**Gestão das atividades da PGM**										
O	85	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	86	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	87	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	88	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	89	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
O	90	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**517.100,00**	**0,00**	**517.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**517.100,00**

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
	02.003.04.122.0001.2267		**Gestão de Pessoal da PGM**										
O 91	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O 92	3.1.90.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 93	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 94	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
O 95	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 96	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 97	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 98	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.723.100,00**	**0,00**	**1.723.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.723.100,00**
	02.003.28.846.0014.2013		**Sentenças Judiciais e Precatórios**										
O 99	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 100	3.1.90.94.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 101	3.3.90.39.00.00	1899154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
O 102	3.3.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
O 103	3.3.90.91.00.00	1501100	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
O 104	3.3.90.91.00.00	1860188	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
O 105	3.3.90.91.00.00	1899154	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 106	3.3.90.95.00.00	1500100	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 107	3.3.90.95.00.00	1899154	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O 108	4.4.90.52.00.00	1899154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 109	4.4.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
			Total ProjAtiv:	**38.502.100,00**	**0,00**	**38.502.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.502.100,00**
	02.004.04.122.0001.2014		**Gestão de Pessoal da SMA**										
O	110 3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	111 3.1.90.05.00.00	1500100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	112 3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
O	113 3.1.90.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.393.000,00	0,00	3.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393.000,00
O	114 3.1.90.13.00.00	1501100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	115 3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	116 3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
O	117 3.1.90.96.00.00	1500100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	118 3.1.91.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	119 3.1.91.13.00.00	1501100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
O	120 3.3.90.08.56.00	1500100	SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	121 3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	122 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
O	123 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	124 3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			Total ProjAtiv:	**13.549.000,00**	**0,00**	**13.549.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.549.000,00**
	02.004.04.122.0001.2019		**Gestão da Administração Geral**										
O	125 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	126 3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
O	127 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 128	3.3.90.38.00.00	1500100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 129	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
O 130	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 131	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 132	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
O 133	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 134	4.4.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**3.301.100,00**	**0,00**	**3.301.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301.100,00**
02.004.04.122.0001.2020	**Gestão das Atividades da SMA**												
O 135	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 136	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 137	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 138	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 139	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	**501.000,00**	**0,00**	**501.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.000,00**
02.004.04.122.0005.2017	**Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos**												
O 140	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O 141	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O 142	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
O 143	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**215.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215.000,00**
02.005.04.122.0001.2021	**Gestão de Pessoal da SMF**												

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	144	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00
O	145	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	146	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
O	147	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
O	148	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	**3.827.000,00**	**0,00**	**3.827.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.827.000,00**
		02.005.04.122.0001.2024		**Gestão das Atividades da SMF**										
O	149	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	150	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	151	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	152	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
O	153	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
O	154	3.3.90.40.00.00	1500100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	155	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	156	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O	157	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	158	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				Total ProjAtiv:	**3.540.100,00**	**0,00**	**3.540.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.540.100,00**
		02.005.04.122.0001.3059		**Gestão das atividades do SIAFIC**										
O	159	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	160	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 161	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
02.005.04.129.0001.3052			**Gestão e Combate a Evasão de Receitas Tributarias**										
O 162	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O 163	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 164	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.619.000,00	0,00	1.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.000,00
O 165	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.679.000,00**	**0,00**	**1.679.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.679.000,00**
02.005.28.843.0014.0003			**Dívida Pública e Encargos**										
O 166	3.2.90.21.00.00	1500100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 167	3.2.90.22.00.00	1500100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 168	4.6.90.71.00.00	1500100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 169	4.6.90.71.00.00	1501100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.366.380,00	0,00	4.366.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366.380,00
			Total ProjAtiv:	**5.167.380,00**	**0,00**	**5.167.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.167.380,00**
02.005.28.846.0010.2023			**Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico - PASEP**										
O 170	3.3.90.47.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
O 171	3.3.90.47.00.00	1704001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 172	3.3.90.47.00.00	1750050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
O 173	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 174	3.3.92.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
			Total ProjAtiv:	**6.396.000,00**	**0,00**	**6.396.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.396.000,00**
02.005.99.999.0001.9999			**Reserva de Contingência**										

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	175	9.9.99.99.00.00	1500100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				Total ProjAtiv:	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
		02.006.20.122.0001.2025		**Gestão das atividades da SMAADR**										
O	176	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	177	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
O	178	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	179	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	180	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	181	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	182	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	183	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	184	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	185	4.4.90.52.00.00	1700184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
O	186	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				Total ProjAtiv:	**484.700,00**	**0,00**	**484.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.700,00**
		02.006.20.122.0001.2026		**Gestão de Pessoal da SMAADR**										
O	187	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
O	188	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	189	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	190	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	191	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				Total ProjAtiv:	**2.841.000,00**	**0,00**	**2.841.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.841.000,00**

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
	02.006.20.606.0016.1009		**Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Insumos**										
O 192	4.4.90.52.00.00	1700203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
O 193	4.4.90.52.00.00	1700204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
O 194	4.4.90.52.00.00	1700205	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
O 195	4.4.90.52.00.00	1700206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
O 196	4.4.90.52.00.00	1700211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
O 197	4.4.90.52.00.00	1700212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.502.000,00**	**0,00**	**1.502.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.502.000,00**
	02.006.20.606.0016.2027		**Apoio ao Desenvolvimento Rural**										
O 198	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 199	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O 200	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 201	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 202	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 203	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 204	3.3.90.39.00.00	1700207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 205	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 206	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 207	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 208	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 209	4.4.90.52.00.00	1700207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.492.400,00**	**0,00**	**1.492.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492.400,00**
02.006.20.606.0016.2185			**Obras Viárias - Manutenção SMAADR**										
O 210	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O 211	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 212	3.3.90.30.00.00	1750050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 213	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 214	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 215	4.4.90.51.00.00	1501100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 216	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O 217	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			Total ProjAtiv:	**732.000,00**	**0,00**	**732.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.000,00**
02.006.20.606.0016.2249			**Atividades de Assistencia Técnica e Extensão Rural**										
O 218	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
O 219	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			Total ProjAtiv:	**162.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**
02.006.20.606.0016.2250			**Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar**										
O 220	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 221	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 222	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
02.006.20.606.0016.2252			**Fomento a Piscicultura**										
O 223	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 224	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 225	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
02.006.20.606.0016.2253			**Laboratório de Análise de Solo**										
O 226	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 227	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 228	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
02.006.20.606.0016.2254			**Melhoramento Genético dos Rebanhos**										
O 229	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 230	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 231	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
02.006.20.606.0016.3103			**Construção e Manutenção de Pontes e Passarelas no Interio do Municipio - Emenda Impositiva 18/22**										
O 232	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.856,95	0,00	209.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.856,95
			Total ProjAtiv:	**209.856,95**	**0,00**	**209.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.856,95**
02.006.20.609.0017.1048			**Diagnostico situacional agropecuário**										
O 233	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 234	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
02.006.20.609.0017.2028			**Ações de Defesa Agropecuária**										
O 235	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 236	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 237	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 238	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 239	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 240	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 241	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**43.100,00**	**0,00**	**43.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.100,00**
02.006.20.609.0017.2261			**Reestruturação do Serviço de inspeção Municipal**										
O 242	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
O 243	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			Total ProjAtiv:	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
02.007.13.392.0001.2029			**Gestão do Fundo Municipal de Cultura e Cons. Municipal de Políticas Culturais**										
O 244	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 245	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 246	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**
02.007.13.392.0001.2030			**Gestão das atividades da SMC**										
O 247	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 248	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
O 249	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 250	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 251	3.3.90.36.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 252	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 253	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	254	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	255	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				Total ProjAtiv:	**411.300,00**	**0,00**	**411.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.300,00**
	02.007.13.392.0001.2031			**Gestão de Pessoal da SMC**										
O	256	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
O	257	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	258	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O	259	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	260	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				Total ProjAtiv:	**1.665.000,00**	**0,00**	**1.665.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.665.000,00**
	02.007.13.392.0001.2257			**Gestão dos espaços culturais**										
O	261	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	262	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	263	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
	02.007.13.392.0001.3063			**Grêmio Musical Paquequer**										
O	264	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	265	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	266	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				Total ProjAtiv:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	02.007.13.392.0001.3118			**Semana Municipal do Hip Hop - Emenda Impositiva 23/2022.**										
O	267	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	268	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
			Total ProjAtiv:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
	02.007.13.392.0001.3119		**Semana Municipal do Grafite - Emenda Impositiva 23/2022.**										
O 269	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 270	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
	02.007.13.392.0020.1010		**Preservação histórica**										
O 271	3.3.90.36.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 272	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 273	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
	02.007.13.392.0020.2032		**Cultura e Desenvolvimento**										
O 274	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 275	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 276	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 277	3.3.90.31.00.00	1700183	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
O 278	3.3.90.31.00.00	1704001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 279	3.3.90.36.00.00	1700183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
O 280	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O 281	3.3.90.39.00.00	1700183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
O 282	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 283	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 284	3.3.90.93.00.00	1704001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 285	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 286	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**419.200,00**	**0,00**	**419.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.200,00**
02.007.13.392.0020.2270			**Lei Federal nº 14,017/2020 (ALDIR BLANC)**										
O 287	3.3.50.41.00.00	1700197	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 288	3.3.90.31.00.00	1700197	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 289	3.3.90.36.00.00	1700197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 290	3.3.90.39.00.00	1700197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
02.008.08.243.0001.2040			**Gestão das atividades do FMDCA - CMDCA**										
O 291	3.1.90.04.00.00	1669016	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 292	3.3.50.41.00.00	1669016	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 293	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 294	3.3.90.30.00.00	1669016	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 295	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 296	3.3.90.36.00.00	1669016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
O 297	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O 298	3.3.90.39.00.00	1669016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 299	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 300	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
O 301	4.4.90.52.00.00	1669016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**21.850,00**	**0,00**	**21.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.850,00**

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
	02.008.08.243.0001.2041		**Gestão das atividades dos Conselhos Tutelares**										
O 302	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 303	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O 304	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 305	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 306	4.4.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**368.100,00**	**0,00**	**368.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.100,00**
	02.008.08.243.0001.3074		**Distribuição de Leite aos Alunos da Rede Municipal de Ensino**										
O 307	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 308	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 309	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
	02.008.08.244.0001.2033		**Gestão das Atividades da SMDS**										
O 310	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 311	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 312	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 313	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 314	3.3.90.40.00.00	1500100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 315	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 316	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 317	4.4.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
			Total ProjAtiv:	**41.300,00**	**0,00**	**41.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.300,00**
	02.008.08.244.0001.2034		**Gestão de Pessoal da SMDS**										
O 318	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 319	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O 320	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 321	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
O 322	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 323	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.331.000,00**	**0,00**	**1.331.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.331.000,00**
	02.008.08.244.0001.2037		**Gestão das atividades do CMAS**										
O 324	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 325	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 326	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 327	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	02.008.08.244.0001.2154		**Gestão das atividades do CMDDPI**										
O 328	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
O 329	3.3.90.30.00.00	1669252	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 330	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 331	3.3.90.36.00.00	1669252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 332	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
O 333	3.3.90.39.00.00	1669252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 334	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 335	4.4.90.52.00.00	1669252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			Total ProjAtiv:	**37.900,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**
02.008.08.244.0001.3064			**Custeio p/ Gratuidade no Transp. Coletivo - Lei Comp.292/21**										
O 336	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 337	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
02.008.08.244.0001.3127			**CRAS ERMITAGE - Emenda nº 31/22**										
O 338	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 339	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 340	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**
02.008.08.244.0001.3128			**Incentivo ao APAE - Lei 779/1970 - Emenda 16/22**										
O 341	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 342	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total ProjAtiv:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
02.008.08.244.0001.3130			**Centro POP Emenda 21 Art. 2º**										
O 343	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 344	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 345	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
02.008.08.244.0020.2035			**Gestão das atividades das Instâncias de Deliberação**										
O 346	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 347	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 348	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 349	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
02.008.08.244.0021.2036	**Gestão do POT**												
O 350	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 351	3.3.90.48.00.00	1500100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
O 352	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**4.001.000,00**	**0,00**	**4.001.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001.000,00**
02.008.08.244.0021.2038	**Benefícios Eventuais**												
O 353	3.3.50.41.00.00	1500100	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 354	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 355	3.3.90.32.00.00	1500100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 356	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 357	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 358	3.3.90.48.00.00	1500100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 359	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 360	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 361	4.4.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**102.700,00**	**0,00**	**102.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.700,00**
02.008.08.244.0021.2170	**Gestão do PROMAJ**												
O 362	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 363	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 364	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
O 365	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.625.000,00**	**0,00**	**1.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625.000,00**
02.008.08.244.0021.3073	**Distribuição Gratuita de Cestas Básicas**												
O 366	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			Total ProjAtiv:	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
02.008.08.244.0021.3121	**ONG Lar Tia Anastacia -Emenda Impositiva 23/2022**												
O 367	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
O 368	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
02.008.08.244.0022.2039	**Gestão das Atividades nos equipamentos da Assistência Social**												
O 369	3.3.50.41.00.00	1500100	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 370	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 371	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 372	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 373	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 374	3.3.90.93.00.00	1665112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 375	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 376	4.4.90.51.00.00	1665112	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 377	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 378	4.4.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.400,00**
02.008.08.244.0022.3134	**Promoção da Igualdade Racial e Combate a Discriminação - Emenda 22/2022.**												

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 379	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 380	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
02.008.08.244.0025.2190			**Promoção da Igualdade Racial e Combate a Discriminação**										
O 381	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 382	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 383	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
02.008.08.244.0027.2042			**Gestão das atividades do setor de Habitação**										
O 384	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 385	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
O 386	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 387	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.402.000,00**	**0,00**	**1.402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.402.000,00**
02.008.08.244.0099.2276			**PROGRAMA CAFÉ POPULAR - SMDS**										
O 388	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 389	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O 390	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 391	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.856,95	0,00	109.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.856,95
			Total ProjAtiv:	**359.856,95**	**0,00**	**359.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.856,95**
02.008.08.846.0001.0001			**Pagamento de Sentenças Judiciais - SMDS**										
O 392	3.3.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Total ProjAtiv:	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
02.009.12.122.0001.2043			**Gestão das Atividades da SME**										

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	393	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	394	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	395	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	396	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	397	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	398	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	399	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	400	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				Total ProjAtiv:	**629.100,00**	**0,00**	**629.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629.100,00**
		02.009.12.361.0001.2044		**Gestão e Fortalecimento dos Órgãos de Controle Social.**										
O	401	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
O	402	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
O	403	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
O	404	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
				Total ProjAtiv:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
		02.009.12.361.0001.2052		**Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental**										
O	405	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	406	3.1.90.04.00.00	1540005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	407	3.1.90.05.00.00	1500100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	408	3.1.90.05.00.00	1540005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	409	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	410	3.1.90.11.00.00	1540005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
O	411	3.1.90.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	412	3.1.90.13.00.00	1540005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	413	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	414	3.1.90.16.00.00	1540005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
O	415	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	416	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	417	3.1.91.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
O	418	3.1.91.13.00.00	1540005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
O	419	3.3.90.08.56.00	1500100	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	420	3.3.90.08.56.00	1540005	SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	421	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	422	3.3.90.30.00.00	1551003	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	423	3.3.90.36.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	424	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
O	425	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	426	3.3.90.39.00.00	1551003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	427	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	428	3.3.90.46.00.00	1540005	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	429	3.3.90.48.00.00	1500100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	430	3.3.90.48.00.00	1540005	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	431	4.4.90.52.00.00	1551003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**118.704.300,00**	**0,00**	**118.704.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.704.300,00**
		02.009.12.361.0001.2275		**Plano de Ações Articuladas - PAR**										
O	432	3.3.90.30.00.00	1570158	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	433	3.3.90.39.00.00	1570158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	434	3.3.90.93.00.00	1570158	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
O	435	4.4.90.52.00.00	1570158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				Total ProjAtiv:	**322.000,00**	**0,00**	**322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.000,00**
		02.009.12.361.0001.2278		**FUNDEB- Complemento VAAF - Ensino Fundamental**										
O	436	3.1.90.04.00.00	1540005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	437	3.1.90.16.00.00	1540005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	438	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	439	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Total ProjAtiv:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
		02.009.12.361.0029.1002		**Modernização da Infraestrutura Educacional - Ensino Fundamental**										
O	440	3.3.90.30.00.00	1569122	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	441	3.3.90.30.00.00	1573198	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
O	442	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	443	3.3.90.39.00.00	1551003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	444	3.3.90.39.00.00	1573198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	445	3.3.90.93.00.00	1574250	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	446	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 447	4.4.90.51.00.00	1540005	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O 448	4.4.90.51.00.00	1550007	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O 449	4.4.90.51.00.00	1573198	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 450	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.100,00	0,00	469.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.100,00
O 451	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O 452	4.4.90.52.00.00	1550007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 453	4.4.90.52.00.00	1551003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 454	4.4.90.52.00.00	1569122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 455	4.4.90.52.00.00	1573198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 456	4.4.90.52.00.00	1574250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 457	4.4.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 458	4.4.90.61.00.00	1540005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O 459	4.4.90.61.00.00	1550007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O 460	4.5.90.61.00.00	1573198	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			Total ProjAtiv:	**12.795.700,00**	**0,00**	**12.795.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.795.700,00**
02.009.12.361.0029.3109			**Construção de quadra,reforma e ampliação da Escola Vera Pedrosa - Emenda Impositiva 33/2022.**										
O 461	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 462	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			Total ProjAtiv:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
02.009.12.361.0029.3137			**Construção da Quadra Poliesportiva do colégio CEDAL - Art.16° Emenda 22/2022.**										
O 463	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
02.009.12.361.0029.3138			**Construção da Quadra da Escola Municipal Antônio Custódio - Art.17° Emenda 22/2022.**										

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 464	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			Total ProjAtiv:	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
02.009.12.361.0029.3139			**Reforma Integral da Escola Municipal Nossa Senhora de Aparecida - Art.18° Emenda 22/2022.**										
O 465	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			Total ProjAtiv:	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**
02.009.12.361.0031.3069			**Educação para Alunos Hospitalizados e Acamados.**										
O 466	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 467	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 468	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
02.009.12.361.0034.2045			**Gestão do Ensino Fundamental**										
O 469	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
O 470	3.3.90.30.00.00	1540005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 471	3.3.90.30.00.00	1550007	MATERIAL DE CONSUMO	3.679.900,00	0,00	3.679.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.900,00
O 472	3.3.90.30.00.00	1551003	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 473	3.3.90.30.00.00	1552002	MATERIAL DE CONSUMO	1.999.000,00	0,00	1.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.000,00
O 474	3.3.90.30.00.00	1553048	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 475	3.3.90.30.00.00	1570157	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
O 476	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 477	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O 478	3.3.90.31.00.00	1540005	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O 479	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 480	3.3.90.36.00.00	1550007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O 481	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	482	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O	483	3.3.90.39.00.00	1550007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.930.000,00	0,00	7.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930.000,00
O	484	3.3.90.39.00.00	1551003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	485	3.3.90.39.00.00	1553048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
O	486	3.3.90.39.00.00	1570157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	487	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	488	3.3.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	489	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
O	490	3.3.90.92.00.00	1550007	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	491	3.3.90.93.00.00	1540005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	492	3.3.90.93.00.00	1552002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	493	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
O	494	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	495	4.4.90.52.00.00	1550007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	496	4.4.90.52.00.00	1551003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	497	4.4.90.52.00.00	1570157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	498	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**46.558.900,00**	**0,00**	**46.558.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.558.900,00**
	02.009.12.361.0034.2046			**Gestão Financeira Descentralizada - GFED - Ensino Fundamental**										
O	499	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
				Total ProjAtiv:	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
	02.009.12.361.0034.3071		**Aulas de Jiu-Jitsu na Rede de Ensino Fundamental**										
O	500 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	501 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	502 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	02.009.12.361.0034.3072		**Incentivo a História e Prática do Montanhismo**										
O	503 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	504 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
O	505 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
	02.009.12.365.0001.2049		**Gestão Financeira Escolar Descentralizada - GFED - Educação Infantil**										
O	506 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
			Total ProjAtiv:	**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**
	02.009.12.365.0001.2050		**Gestão de Pesssoal da Educação Infantil**										
O	507 3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	508 3.1.90.04.00.00	1540005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	509 3.1.90.05.00.00	1500100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	510 3.1.90.05.00.00	1540005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	511 3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	512 3.1.90.11.00.00	1540005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.479.000,00	0,00	14.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479.000,00
O	513 3.1.90.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	514 3.1.90.13.00.00	1540005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	515	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	516	3.1.90.16.00.00	1540005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O	517	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	518	3.1.91.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	519	3.1.91.13.00.00	1540005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
O	520	3.3.90.08.56.00	1500100	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	521	3.3.90.08.56.00	1540005	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	522	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
O	523	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	524	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
O	525	3.3.90.39.00.00	1574241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	526	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	527	3.3.90.46.00.00	1540005	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	528	3.3.90.48.00.00	1500100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
O	529	3.3.90.48.00.00	1540005	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	530	3.3.90.93.00.00	1574241	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				Total ProjAtiv:	**27.795.200,00**	**0,00**	**27.795.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.795.200,00**
	02.009.12.365.0001.2279			**FUNDEB - Complemento VAAF - Ensino Infantil**										
O	531	3.1.90.04.00.00	1540005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	532	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	533	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.009.12.365.0029.1003			**Modernização da Infraestrutura Educacional da Educação Infantil**										
O 534	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 535	3.3.90.30.00.00	1573198	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 536	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O 537	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 538	3.3.90.39.00.00	1551003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 539	3.3.90.39.00.00	1573198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 540	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
O 541	4.4.90.51.00.00	1540005	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O 542	4.4.90.51.00.00	1550007	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
O 543	4.4.90.51.00.00	1573198	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 544	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O 545	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O 546	4.4.90.52.00.00	1550007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 547	4.4.90.52.00.00	1551003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 548	4.4.90.52.00.00	1573198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 549	4.4.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 550	4.4.90.61.00.00	1540005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O 551	4.4.90.61.00.00	1550007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 552	4.5.90.61.00.00	1573198	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			Total ProjAtiv:	**11.151.500,00**	**0,00**	**11.151.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.151.500,00**
02.009.12.365.0034.2048			**Gestão da Educação Infantil - Pré Escola**										

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 553	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
O 554	3.3.90.30.00.00	1540005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 555	3.3.90.30.00.00	1550007	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 556	3.3.90.30.00.00	1551003	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
O 557	3.3.90.30.00.00	1574241	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 558	3.3.90.30.00.00	1574250	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 559	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 560	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O 561	3.3.90.31.00.00	1540005	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O 562	3.3.90.33.00.00	1552002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	599.000,00	0,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
O 563	3.3.90.36.00.00	1550007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 564	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O 565	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O 566	3.3.90.39.00.00	1550007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 567	3.3.90.39.00.00	1551003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 568	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 569	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 570	3.3.90.93.00.00	1540005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 571	3.3.90.93.00.00	1552002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 572	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O 573	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 574	4.4.90.52.00.00	1550007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 575	4.4.90.52.00.00	1551003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 576	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**13.948.900,00**	**0,00**	**13.948.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.948.900,00**
02.009.12.365.0034.3083			**Gestão da Educação Infantil - Creche**										
O 577	3.3.90.30.00.00	1552002	MATERIAL DE CONSUMO	799.000,00	0,00	799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00
O 578	3.3.90.93.00.00	1552002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
02.009.12.365.0034.3107			**Assitência a Creches Comunitarias - Emenda Impositiva 26/2022**										
O 579	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 580	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 581	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
02.009.12.366.0001.2051			**Gestão de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos - EJA**										
O 582	3.1.90.04.00.00	1540005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 583	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 584	3.1.90.11.00.00	1540005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 585	3.1.90.13.00.00	1540005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 586	3.1.91.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 587	3.1.91.13.00.00	1540005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 588	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 589	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 590	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	591	3.3.90.46.00.00	1540005	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
	02.009.12.366.0034.2229			**Gestão da Educação de Jovens e Adultos - EJA**										
O	592	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	593	3.3.90.30.00.00	1540005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	594	3.3.90.30.00.00	1552002	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
O	595	3.3.90.30.00.00	1574240	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
O	596	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	597	3.3.90.31.00.00	1540005	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	598	3.3.90.36.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	599	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	600	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	601	3.3.90.39.00.00	1574240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O	602	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	603	3.3.90.93.00.00	1540005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	604	3.3.90.93.00.00	1552002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	605	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	606	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	607	4.4.90.52.00.00	1574240	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
				Total ProjAtiv:	**301.100,00**	**0,00**	**301.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301.100,00**
	02.009.12.367.0001.2280			**FUNDEB - Complementos VAAF - EJA**										
O	608	3.1.90.04.00.00	1540005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 609	3.1.90.11.00.00	1540005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 610	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 611	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
02.009.12.367.0031.2047			**Educação Especial e Políticas Inclusivas**										
O 612	3.1.90.04.00.00	1540005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 613	3.1.90.11.00.00	1540005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 614	3.1.90.13.00.00	1540005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 615	3.1.90.16.00.00	1540005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 616	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 617	3.3.90.30.00.00	1540005	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 618	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 619	3.3.90.31.00.00	1540005	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 620	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 621	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 622	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 623	3.3.90.93.00.00	1540005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 624	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 625	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			Total ProjAtiv:	**252.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**
02.009.12.367.0031.3108			**Educação Especial - Diagnostico ao Autismo - Emenda Impositiva 28/2022.**										
O 626	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 627	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02.010.27.812.0001.2057			**Gestão das atividades da SMEL**										
O 628	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O 629	3.3.90.32.00.00	1500100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 630	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 631	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
O 632	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
O 633	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 634	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 635	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O 636	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O 637	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	**349.300,00**	**0,00**	**349.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.300,00**
02.010.27.812.0001.2058			**Gestão de Pessoal da SMEL**										
O 638	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O 639	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 640	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
O 641	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 642	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.055.000,00**	**0,00**	**1.055.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.000,00**
02.010.27.812.0001.2059			**Ampliação do Esporte**										

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 643	3.3.50.41.00.00	1500100	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 644	3.3.50.43.00.00	1500100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 645	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
O 646	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 647	3.3.90.32.00.00	1500100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 648	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 649	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	**153.500,00**	**0,00**	**153.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.500,00**
	02.010.27.812.0001.3061		**Pró Juventude**										
O 650	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
O 651	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
O 652	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 653	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total ProjAtiv:	**258.000,00**	**0,00**	**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.000,00**
	02.010.27.812.0001.3062		**Fortalecimento do Lazer**										
O 654	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O 655	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 656	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
	02.010.27.812.0001.3065		**Prevenção as Drogas, Esporte sim, Drogas não!**										
O 657	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O 658	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 659	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Total ProjAtiv:	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
02.010.27.812.0001.3066			**Dia dos Jovens Evangélicos PL.192/21**										
O 660	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 661	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 662	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			Total ProjAtiv:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.010.27.812.0001.3115			**Reforma completa da Vila Olimpica - Emenda Impositiva 37/2022.**										
O 663	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	409.856,95	0,00	409.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.856,95
			Total ProjAtiv:	**409.856,95**	**0,00**	**409.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.856,95**
02.010.27.812.0001.3116			**Aquisição de Veiculo para Transporte de Atletas - Emenda 38/2022**										
O 664	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.856,95	0,00	209.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.856,95
			Total ProjAtiv:	**209.856,95**	**0,00**	**209.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.856,95**
02.010.27.812.0001.3117			**Equip. de esporte ao ar livre na praça Samuel Macário - Bonsucesso -Emenda Impositiva 41/22.**										
O 665	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 666	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Total ProjAtiv:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
02.010.27.812.0001.3120			**Semana Municipal dos Esportes Radicais - Emenda Impositiva 23/2022.**										
O 667	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 668	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
02.010.27.812.0001.3123			**Equip.de Esporte ao Ar Livre - Emenda Impossitiva 23/2022.**										
O 669	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 670	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
				Total ProjAtiv:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
	02.010.27.812.0001.3124			**Aquis. e Implantação parede de Escalada na praça de Esp. Radicais - Emenda Impositiva 23/22.**										
O	671	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	672	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
				Total ProjAtiv:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
	02.011.15.451.0001.2160			**Gestão das Atividades da SMO**										
O	673	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
O	674	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	675	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	676	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	677	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	678	4.4.90.51.00.00	1700020	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	679	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	680	4.4.90.52.00.00	1700020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Total ProjAtiv:	**214.100,00**	**0,00**	**214.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.100,00**
	02.011.15.451.0001.2161			**Gestão de Pessoal da SMOP**										
O	681	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O	682	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	683	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O	684	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	685	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				Total ProjAtiv:	**1.752.000,00**	**0,00**	**1.752.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.752.000,00**
	02.011.15.451.0047.1006			**Obras Viárias**										

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 686	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 687	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 688	3.3.90.30.00.00	1750050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 689	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 690	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.856,95	0,00	259.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.856,95
O 691	3.3.90.39.00.00	1750050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 692	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 693	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 694	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 695	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 696	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 697	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**388.156,95**	**0,00**	**388.156,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.156,95**
02.011.15.451.0047.1011			**Obras de Infraestrutura**										
O 698	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 699	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 700	3.3.90.39.00.00	1700109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
O 701	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 702	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 703	3.3.90.93.00.00	1700109	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
O 704	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 705	4.4.90.51.00.00	1501100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 706	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	609.856,95	0,00	609.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.856,95
			Total ProjAtiv:	**833.156,95**	**0,00**	**833.156,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.156,95**
	02.011.15.451.0050.2166		**Gestãos da Manutenção de Prédios Públicos**										
O 707	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 708	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 709	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
O 710	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 711	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O 712	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 713	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	**653.600,00**	**0,00**	**653.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**653.600,00**
	02.013.15.451.0001.2062		**Gestão das atividades da SMSERV**										
O 714	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 715	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
O 716	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 717	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 718	3.3.90.36.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 719	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 720	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 721	4.4.90.51.00.00	1700020	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O 722	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 723	4.4.90.52.00.00	1700020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 724	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			Total ProjAtiv:	**2.406.300,00**	**0,00**	**2.406.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.406.300,00**
02.013.15.451.0001.2063	**Gestão de Pessoal da SMSERV**												
O 725	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
O 726	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O 727	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 728	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 729	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**7.011.000,00**	**0,00**	**7.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.011.000,00**
02.013.15.451.0047.2167	**Obras Viárias - Gestão - SMSERV**												
O 730	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 731	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O 732	3.3.90.30.00.00	1750050	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O 733	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 734	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 735	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O 736	4.4.90.51.00.00	1501100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 737	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 738	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**2.943.000,00**	**0,00**	**2.943.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.943.000,00**
02.013.15.451.0047.3126	**Pavimentação de Estradas Vicinais do 2º e 3 Distritos para Escoamento de Producão Agrícula**												
O 739	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 740	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O 741	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
02.013.15.451.0048.2061			**Gestão de Iluminação Pública e Extensão de Redes**										
O 742	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 743	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 744	3.3.90.30.00.00	1751279	MATERIAL DE CONSUMO	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
O 745	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 746	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 747	3.3.90.39.00.00	1751279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
O 748	3.3.90.92.00.00	1751279	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O 749	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**18.003.200,00**	**0,00**	**18.003.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.003.200,00**
02.013.15.451.0051.2240			**Aquisição de Matérias Primas para Fabricação de Massa Asfaltica**										
O 750	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 751	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
O 752	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 753	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**4.002.100,00**	**0,00**	**4.002.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.002.100,00**
02.013.15.451.0051.2241			**Gestão da Usina de Asfalto**										
O 754	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 755	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 756	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 757	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**
02.013.15.451.0052.2191			**Gestão das atividades dos Cemitérios Municipais**										
O 758	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 759	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O 760	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 761	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	**261.000,00**	**0,00**	**261.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.000,00**
02.013.15.451.0054.2230			**Abrigos de ônibus**										
O 762	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 763	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 764	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	**141.000,00**	**0,00**	**141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.000,00**
02.013.15.451.0055.2145			**Limpeza Pública - SESERV**										
O 765	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 766	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 767	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 768	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
O 769	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 770	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**14.202.200,00**	**0,00**	**14.202.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.202.200,00**
02.013.15.451.0055.2231			**Gestão das Unidades de Destinação Final de Resíduos Sólidos**										
O 771	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 772	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	773	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	774	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O	775	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	776	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**2.011.300,00**	**0,00**	**2.011.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.011.300,00**
	02.014.15.695.0059.2067			**Infraestrutura Turistica**										
O	777	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	778	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	779	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	780	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	781	4.4.90.51.00.00	1501100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**
	02.014.15.695.0059.3129			**Atrativos turisticos para pessoas com deficiencias/idosas. Emenda 22/2022**										
O	782	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	783	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				Total ProjAtiv:	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
	02.014.15.695.0059.3132			**Semana Municipal da Juventude (Lei 4111/21) - Art 5° Emenda 19/2022.**										
O	784	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Total ProjAtiv:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
	02.014.23.695.0001.2064			**Gestão das atividades da SMT**										
O	785	3.3.50.41.00.00	1500100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	786	3.3.50.43.00.00	1500100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	787	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	788	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	789	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	790	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	791	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	792	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	793	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	794	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	795	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	796	4.4.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**277.300,00**	**0,00**	**277.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.300,00**
		02.014.23.695.0001.2065		**Gestão de Pessoal da SMT**										
O	797	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
O	798	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	799	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	800	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	801	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Total ProjAtiv:	**795.100,00**	**0,00**	**795.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.100,00**
		02.014.23.695.0001.2070		**Gestão do COMTUR**										
O	802	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	803	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	804	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	805	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	806	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**
	02.014.23.695.0001.2176			**Gestão do FMT**										
O	807	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	808	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	809	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**80.200,00**	**0,00**	**80.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.200,00**
	02.014.23.695.0001.2272			**Feirarte - SMT**										
O	810	3.3.50.41.00.00	1799200	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	811	3.3.90.30.00.00	1799200	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	812	3.3.90.39.00.00	1799200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	813	4.4.90.52.00.00	1799200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
	02.014.23.695.0001.3087			**Estacionamento Rotativo - Zona Turística - Vaga Certa - Feirart**										
O	814	3.1.90.04.00.00	1753001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	815	3.3.90.39.00.00	1753001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	816	4.4.90.52.00.00	1753001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
	02.014.23.695.0058.2068			**Desenvolvimento e Promoção Turística**										
O	817	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	818	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	819	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	820	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	821	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	822	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	823	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	824	4.4.90.51.00.00	1700020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	825	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	826	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	827	4.4.90.52.00.00	1700020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	828	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	829	4.4.90.61.00.00	1700020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**1.171.900,00**	**0,00**	**1.171.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.900,00**
		02.018.06.182.0001.2162		**Gestão das atividades da SMDC**										
O	830	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	831	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	832	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	833	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	834	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	835	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	836	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	837	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	838	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	839	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 840	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
			Total ProjAtiv:	**424.300,00**	**0,00**	**424.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.300,00**
02.018.06.182.0001.2163	**Gestão de Pessoal da SMDC**												
O 841	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O 842	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 843	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O 844	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 845	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	**2.220.300,00**	**0,00**	**2.220.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.300,00**
02.018.06.182.0068.2074	**Gestão e monitoramento da adversidade e Prestação de Socorro pela Defesa Civil**												
O 846	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 847	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 848	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 849	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 850	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 851	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 852	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.540.200,00**	**0,00**	**1.540.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.540.200,00**
02.021.04.124.0001.2071	**Gestão de Pessoal da SMCI**												
O 853	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
O 854	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
O 855	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	856	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	857	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**737.600,00**	**0,00**	**737.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**737.600,00**
	02.021.04.124.0001.2072			**Gestão das atividades da SMCI**										
O	858	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	859	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	860	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
O	861	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	862	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	863	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	864	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
				Total ProjAtiv:	**117.700,00**	**0,00**	**117.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.700,00**
	02.021.04.124.0061.2232			**Sistema Central de Controle Interno**										
O	865	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	866	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
O	867	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	868	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				Total ProjAtiv:	**43.400,00**	**0,00**	**43.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.400,00**
	02.021.04.124.0061.2233			**Fortalecimento das Auditorias do Poder Executivo**										
O	869	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	870	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	871	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Total ProjAtiv:	**7.100,00**	**0,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.100,00**

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
	02.021.04.124.0098.2271		**Implantação e Operacionalização do Sistema Compliance Municipal (SIPRT)**										
O	872 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	873 3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	874 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	875 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	876 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total ProjAtiv:	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
	02.022.18.541.0001.2075		**Gestão das Atividades da SMMA**										
O	877 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	878 3.3.90.30.00.00	1700108	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	879 3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	880 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	881 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	882 3.3.90.39.00.00	1700108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	883 3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	884 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	885 4.4.90.52.00.00	1700108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			Total ProjAtiv:	**330.300,00**	**0,00**	**330.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.300,00**
	02.022.18.541.0001.2076		**Gestão de Pessoal da SMMA**										
O	886 3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
O	887 3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	888	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
O	889	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	890	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	**2.161.000,00**	**0,00**	**2.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.161.000,00**
	02.022.18.541.0055.2239			**Gestão Integrada de Resíduos**										
O	891	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	892	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
O	893	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O	894	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	895	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
O	896	4.4.90.51.00.00	1501100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	897	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
				Total ProjAtiv:	**1.063.000,00**	**0,00**	**1.063.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.000,00**
	02.022.18.541.0063.2079			**Gestão do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis**										
O	898	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	899	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	900	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				Total ProjAtiv:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
	02.022.18.541.0063.2196			**Apoio ao desenvolvimento florestal no município**										
O	901	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	902	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	903	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	904	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
				Total ProjAtiv:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
	02.022.18.542.0097.2263			**Gestão da Causa Animal**										
O	905	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	906	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	907	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.856,95	0,00	209.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.856,95
O	908	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				Total ProjAtiv:	**379.856,95**	**0,00**	**379.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379.856,95**
	02.023.04.122.0001.2168			**Gestão da Frota - SMSEGP**										
O	909	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	910	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	911	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	912	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	913	3.3.90.36.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
O	914	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	915	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O	916	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	917	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	918	4.4.90.52.00.00	1700182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
O	919	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**3.858.600,00**	**0,00**	**3.858.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.858.600,00**
	02.023.04.122.0001.3057			**Gestão do Terminal Rodoviário**										

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	920	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	921	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	922	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	923	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	924	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	925	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
	02.023.04.122.0001.3088			**Estacionamento Rotativo - Zona Comercial e Zona Especial**										
O	926	3.1.90.04.00.00	1753002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	927	3.3.90.39.00.00	1753002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	928	4.4.90.52.00.00	1753002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				Total ProjAtiv:	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	02.023.06.122.0001.2081			**Gestão de Pessoal da SMSEGP**										
O	929	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.480.000,00	0,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00
O	930	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O	931	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
O	932	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	933	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				Total ProjAtiv:	**6.430.000,00**	**0,00**	**6.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.430.000,00**
	02.023.06.181.0072.2237			**Gestão de Ações da SMSEGP**										
O	934	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	935	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	936	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	937	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	938	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	939	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
				Total ProjAtiv:	**80.100,00**	**0,00**	**80.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.100,00**
		02.023.06.451.0001.2083		**Gestão das Atividades da SMSEGP**										
O	940	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	941	3.3.90.30.00.00	1700110	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	942	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	943	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	944	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	945	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	946	3.3.90.39.00.00	1700110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
O	947	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	948	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	949	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	950	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**27.200,00**	**0,00**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.200,00**
		02.023.06.451.0070.2082		**Mobilidade e Segurança**										
O	951	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	952	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 953	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.500,00	0,00	493.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.500,00
O 954	3.3.90.39.00.00	1700202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
O 955	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 956	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 957	4.4.90.52.00.00	1700202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	937.000,00	0,00	937.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.564.600,00**	**0,00**	**1.564.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.564.600,00**
02.023.06.451.0070.2156			**Gestão das Atividades da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego - CET**										
O 958	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 959	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 960	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
02.023.06.451.0071.2155			**Gestão das Atividades da GCM**										
O 961	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 962	3.3.90.19.00.00	1500100	AUXÍLIO-FARDAMENTO	216.500,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00
O 963	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O 964	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 965	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O 966	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	**363.600,00**	**0,00**	**363.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.600,00**
02.027.08.334.0076.2188			**Gestão Promaj**										
O 967	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 968	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 969	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
02.027.11.334.0001.2086			**Gestão do Conselho Municipal da SMTEES**										
O 970	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 971	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 972	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
O 973	3.3.90.32.00.00	1500100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 974	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 975	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
			Total ProjAtiv:	**86.680,00**	**0,00**	**86.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.680,00**
02.027.11.334.0001.2087			**Gestão de Pessoal da SMTEES**										
O 976	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
O 977	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 978	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 979	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 980	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
02.027.11.334.0001.2088			**Gestão da SMTEES**										
O 981	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
O 982	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
O 983	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 984	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	985	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	986	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	987	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	988	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	**348.400,00**	**0,00**	**348.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.400,00**
		02.027.11.334.0075.2092		**Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES**										
O	989	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	990	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
O	991	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
O	992	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	993	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	994	4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	995	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**133.080,00**	**0,00**	**133.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.080,00**
		02.027.11.334.0075.3051		**Programa de Estimulo aos investimentos Privados em Teresópolis**										
O	996	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	997	3.3.90.32.00.00	1500100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	998	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
O	999	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**86.400,00**	**0,00**	**86.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.400,00**
		02.027.11.334.0076.2007		**Gestão das ações integradas das politicas públicas de trabalho, emprego e renda**										
O	1000	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	1001 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	1002 3.3.90.39.00.00	1700201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	1003 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
O	1004 4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Total ProjAtiv:	**391.100,00**	**0,00**	**391.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.100,00**
02.027.11.334.0076.2092			**Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES**										
O	1005 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1006 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1007 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1008 3.3.90.39.00.00	1700201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
O	1009 3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1010 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1011 4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.300,00	0,00	244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00
O	1012 4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			Total ProjAtiv:	**252.900,00**	**0,00**	**252.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.900,00**
02.027.11.334.0077.2089			**Programa de Fortalecimento do Empreendedorismo da Economia Solidária e Economia Criativa**										
O	1013 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1014 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1015 3.3.90.36.00.00	1700201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	1016 3.3.90.36.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1017 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	1018	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1019	4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	1020	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				Total ProjAtiv:	**171.100,00**	**0,00**	**171.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.100,00**
	02.027.11.334.0077.2092			**Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES**										
O	1021	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
O	1022	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	1023	3.3.90.39.00.00	1700201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1024	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1025	4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1026	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
				Total ProjAtiv:	**59.300,00**	**0,00**	**59.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.300,00**
	02.028.08.244.0080.2093			**Infraestrutura Voltada a Mulher**										
O	1027	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
O	1028	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
O	1029	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	1030	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	1031	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
				Total ProjAtiv:	**534.000,00**	**0,00**	**534.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**534.000,00**
	02.028.14.122.0001.2094			**Gestão das atividades da SMDM**										
O	1032	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	1033	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	1034 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1035 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	1036 3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1037 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total ProjAtiv:	**29.200,00**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**
	02.028.14.122.0001.2095		**Gestão de Pessoal da SMDM**										
O	1038 3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1039 3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O	1040 3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	1041 3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
O	1042 3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1043 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	**480.100,00**	**0,00**	**480.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.100,00**
	02.028.14.122.0001.2096		**Gestão de Politicas Públicas para mulheres vitimas de violência Domestica**										
O	1044 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
O	1045 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	1046 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	1047 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
	02.028.14.122.0001.2097		**Gestão de Interesse da Mulher**										
O	1048 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	1049 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	1050 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1051 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
	02.030.04.122.0001.2101		**Gestão das atividades da SEFOP**										
O	1052 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	1053 3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O	1054 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1055 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	1056 3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1057 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	**190.100,00**	**0,00**	**190.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.100,00**
	02.030.04.122.0001.2102		**Gestão de Pessoal da SEFOP**										
O	1058 3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
O	1059 3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	1060 3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1061 3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	1062 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**346.100,00**	**0,00**	**346.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.100,00**
	02.031.19.122.0001.2103		**Gestão das atividades da SMCT**										
O	1063 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	1064 3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	1065 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 1066	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 1067	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 1068	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 1069	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**32.300,00**	**0,00**	**32.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.300,00**
02.031.19.122.0001.2104			**Gestão de Pessoal da SMCT**										
O 1070	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
O 1071	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 1072	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
O 1073	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 1074	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	**617.000,00**	**0,00**	**617.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617.000,00**
02.031.19.122.0001.3055			**Gestão das atividades do Conselho Municipal de Inovação,Ciência e Tecnologia**										
O 1075	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 1076	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 1077	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total ProjAtiv:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.031.19.122.0084.2105			**Programa TereGov Digital**										
O 1078	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 1079	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 1080	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
O 1081	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
			Total ProjAtiv:	**610.100,00**	**0,00**	**610.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.100,00**
	02.031.19.122.0084.3067		**Biblioteca Digital Municipal**										
O	1082 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	1083 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	1084 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total ProjAtiv:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
	02.031.19.122.0085.2106		**Programa Inova Terê**										
O	1085 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	1086 3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
O	1087 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
O	1088 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Total ProjAtiv:	**295.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**
	02.031.19.122.0085.3056		**Programa Cidades Inteligentes**										
O	1089 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	1090 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
O	1091 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
			Total na Entidade:	**457.099.286,88**	**0,00**	**457.099.286,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457.099.286,88**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

	02.012.10.122.0001.2108		**Gestão da Administração da Frota**										
O	1 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	2 3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	3	3.3.90.30.00.00	1632037	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	4	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	5	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	6	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
O	7	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	8	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	9	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	10	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	11	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	12	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	13	4.4.90.52.00.00	1632037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**2.017.200,00**	**0,00**	**2.017.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.017.200,00**
		02.012.10.122.0001.2111		**Gestão das Atividades da SMS**										
O	14	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
O	15	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
O	16	3.3.90.30.00.00	1632037	MATERIAL DE CONSUMO	2.048.500,00	0,00	2.048.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.500,00
O	17	3.3.90.30.00.00	1635198	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	18	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	19	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	20	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	21	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	22	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
O	23	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
O	24	3.3.90.39.00.00	1635198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O	25	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	26	3.3.90.40.00.00	1500100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
O	27	3.3.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
O	28	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
O	29	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	30	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	31	4.4.90.51.00.00	1601370	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	32	4.4.90.51.00.00	1635198	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	33	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	34	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	35	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O	36	4.4.90.52.00.00	1632037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O	37	4.4.90.52.00.00	1635198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	38	4.5.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	39	4.5.90.61.00.00	1601370	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.700,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
O	40	4.5.90.61.00.00	1632037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
				Total ProjAtiv:	**36.462.700,00**	**0,00**	**36.462.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.462.700,00**

02.012.10.122.0001.2117 Outros Encargos de Pessoal

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	41	3.1.90.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
O	42	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	43	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	44	3.1.91.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
O	45	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
O	46	3.3.90.47.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	47	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**9.382.100,00**	**0,00**	**9.382.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.382.100,00**
		02.012.10.122.0001.2131		**Gestão de Pessoal - SMS**										
O	48	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	49	3.1.90.04.00.00	1600360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	50	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
O	51	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O	52	3.1.90.16.00.00	1600360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	53	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
O	54	3.1.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O	55	3.3.90.08.56.00	1500100	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	56	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	**8.215.500,00**	**0,00**	**8.215.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.215.500,00**
		02.012.10.122.0001.3077		**Transporte para Deficientes, Mobilidade Reduzida e Reabilitação**										
O	57	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O	58	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	59	3.3.90.33.00.00	1704001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.713,90	0,00	19.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.713,90
O	60	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O	61	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.856,95	0,00	259.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.856,95
O	62	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**379.570,85**	**0,00**	**379.570,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379.570,85**
		02.012.10.122.0001.3084		**Gestão da Atenção Especializada**										
O	63	3.1.90.04.00.00	1600360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	64	3.1.90.04.00.00	1632037	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	65	3.1.90.11.00.00	1600360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	66	3.1.90.16.00.00	1600360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	67	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Total ProjAtiv:	**1.114.500,00**	**0,00**	**1.114.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.114.500,00**
		02.012.10.122.0001.3085		**Gestão da Saúde Mental**										
O	68	3.1.90.04.00.00	1600360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	69	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	70	4.5.90.61.00.00	1600360	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	432.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
O	71	4.5.90.61.00.00	1632037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
				Total ProjAtiv:	**932.500,00**	**0,00**	**932.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.500,00**
		02.012.10.122.0001.3086		**Gestão da Casa Lilas**										
O	72	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	73	3.3.90.39.00.00	1632037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	74	4.5.90.61.00.00	1600360	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	75	4.5.90.61.00.00	1632037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
	02.012.10.122.0001.3095			**Consultorio Odontologico no Patio da Escola Stella Moraes Simões - Emenda Impositiva 13/2022**										
O	76	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O	77	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				Total ProjAtiv:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
	02.012.10.122.0001.3096			**Reforma do PSF - Venda Nova - Emenda Impositiva 13/2022**										
O	78	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.928,47	0,00	104.928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.928,47
				Total ProjAtiv:	**104.928,47**	**0,00**	**104.928,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.928,47**
	02.012.10.122.0001.3097			**Reforma do UBS - José de Matos - Emenda Impositiva 13/2022.**										
O	79	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.928,48	0,00	104.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.928,48
				Total ProjAtiv:	**104.928,48**	**0,00**	**104.928,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.928,48**
	02.012.10.122.0001.3100			**Criação Memorial em Homenagem as vitimas da Covid 19 - Lei 4114/2022 - Emenda 14/2022**										
O	80	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
O	81	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,90
				Total ProjAtiv:	**59.713,90**	**0,00**	**59.713,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.713,90**
	02.012.10.122.0001.3135			**Fisioteraria, Psicologia Saúde Física e Mental dos Serv. da Guarda Municipal - Emenda 21. Art. 3º**										
O	82	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	83	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
				Total ProjAtiv:	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
	02.012.10.122.0045.2268			**Programa Bem me quer**										
O	84	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	85	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	86	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	87	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 88	3.3.90.39.00.00	1601370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O 89	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
O 90	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 91	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 92	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 93	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.856,94	0,00	100.856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.856,94
			Total ProjAtiv:	**168.356,94**	**0,00**	**168.356,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.356,94**
02.012.10.122.0045.3060			**Gestão das atividades do COPBEA**										
O 94	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 95	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 96	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O 97	3.3.90.39.00.00	1601370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 98	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.856,95	0,00	159.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.856,95
O 99	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
O 100	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**334.856,95**	**0,00**	**334.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.856,95**
02.012.10.122.0093.2269			**Combate a COVID 19 - SMS**										
O 101	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 102	3.1.90.04.00.00	1600360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O 103	3.1.90.04.00.00	1603117	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.700,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
O 104	3.1.90.04.00.00	1632037	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 105	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 106	3.1.90.11.00.00	1600360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 107	3.1.90.11.00.00	1603117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.700,00	0,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
O 108	3.1.90.11.00.00	1632037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O 109	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 110	3.1.90.16.00.00	1600360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 111	3.1.90.16.00.00	1632037	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 112	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 113	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 114	3.3.90.30.00.00	1603117	MATERIAL DE CONSUMO	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00
O 115	3.3.90.30.00.00	1632037	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 116	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 117	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 118	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O 119	3.3.90.39.00.00	1603117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.550,00	0,00	71.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.550,00
O 120	3.3.90.39.00.00	1632037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 121	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 122	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
O 123	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 124	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 125	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 126	4.4.90.52.00.00	1603117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O 127	4.4.90.52.00.00	1632037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			Total ProjAtiv:	**11.655.150,00**	**0,00**	**11.655.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.655.150,00**
02.012.10.301.0001.2133			**Gestão de Pessoal - Atenção Basica**										
O 128	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
O 129	3.1.90.04.00.00	1600360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O 130	3.1.90.04.00.00	1632037	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
O 131	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O 132	3.1.90.11.00.00	1600360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
O 133	3.1.90.11.00.00	1632037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O 134	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O 135	3.1.90.16.00.00	1600360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 136	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
O 137	3.1.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.050,00	0,00	700.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.050,00
O 138	3.1.90.92.00.00	1632037	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O 139	3.3.90.08.56.00	1500100	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 140	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	**22.662.050,00**	**0,00**	**22.662.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.662.050,00**
02.012.10.301.0001.2274			**Programa de Incentivo a TEA**										
O 141	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 142	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 143	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
02.012.10.301.0001.3075			**Programa de Incentivo a Associação Síndrome de Down**										
O 144	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 145	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 146	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 147	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.856,95	0,00	59.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.856,95
O 148	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	**139.856,95**	**0,00**	**139.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.856,95**
02.012.10.301.0001.3131			**Semana de Conscientização da Amputação. Abril Laranja - Art. 5° Emenda 19/2022.**										
O 149	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
02.012.10.301.0001.3133			**Semana de Conscientização Sobre Pessoas Autista, Abril Azul - Art. 5° Emenda 19/2022.**										
O 150	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
02.012.10.301.0039.1018			**Aquisição de Equipamento para o Hemonúcleo**										
O 151	3.3.90.30.00.00	1622123	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 152	3.3.90.30.00.00	1632037	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 153	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 154	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 155	3.3.90.39.00.00	1632037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 156	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 157	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 158	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 159	4.4.90.52.00.00	1622123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 160	4.4.90.52.00.00	1632037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 161	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	**442.000,00**	**0,00**	**442.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.000,00**
02.012.10.301.0039.1032			**Aquisição de Equipamento para Serviços de Saúde**										
O 162	3.3.90.39.00.00	1633160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
02.012.10.301.0039.3078			**Tratamento de Hemodinâmica Especializada**										
O 163	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 164	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 165	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**410.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**
02.012.10.301.0045.2120			**Gestão das atividades do Controle Social**										
O 166	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 167	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 168	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 169	3.3.90.36.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 170	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 171	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**
02.012.10.301.0087.1022			**Construção de UBS**										

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	172	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
O	173	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
O	174	3.3.90.39.00.00	1601370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	175	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
O	176	4.4.90.51.00.00	1601370	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O	177	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
O	178	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				Total ProjAtiv:	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**
		02.012.10.301.0087.2118		**Gestão da Manutenção das Unidades Básicas de Saúde**										
O	179	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	180	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	181	3.3.90.30.00.00	1601370	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	182	3.3.90.30.00.00	1632037	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
O	183	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	184	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	185	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	186	3.3.90.39.00.00	1621143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	187	4.4.90.51.00.00	1632037	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	188	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.856,95	0,00	209.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.856,95
O	189	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	190	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	191	4.5.90.61.00.00	1601370	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
				Total ProjAtiv:	**1.580.856,95**	**0,00**	**1.580.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580.856,95**
		02.012.10.301.0087.2259		**Gestão da Cobertura Primaria**										
O	192	3.3.90.30.00.00	1601370	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	193	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		02.012.10.301.0087.2273		**Programa Hiperdia**										
O	194	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	195	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	196	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				Total ProjAtiv:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
		02.012.10.301.0087.3098		**Prevenção da doença de Endomitriose - ref.Lei 4114/2021 -Emenda Impositiva 14/2022**										
O	197	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	198	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
				Total ProjAtiv:	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
		02.012.10.301.0087.3099		**Programa de construção do posto de Saude Cascata do Imbui - Emenda Impositiva 14/2022**										
O	199	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	200	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				Total ProjAtiv:	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**
		02.012.10.301.0087.3101		**Programa de Gestão Adm.da Clinica Multidiciplinar para pessoa Deficiente - Emenda Impositiva 17/22.**										
O	201	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	159.856,95	0,00	159.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.856,95
O	202	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Total ProjAtiv:	**209.856,95**	**0,00**	**209.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.856,95**
		02.012.10.301.0087.3102		**Construção da Clinica Multidisciplinar para pessoa com Deficiência - Emenda Impositiva 17/22**										
O	203	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.856,95	0,00	9.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,95
O	204	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
			Total ProjAtiv:	**209.856,95**	**0,00**	**209.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.856,95**
	02.012.10.301.0087.3104		**Reforma do Posto de Saúde Adalberto Oto - Cemusa - Emenda Impositiva 20/2022**										
O	205 3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.713,90	0,00	9.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,90
O	206 4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
			Total ProjAtiv:	**419.713,90**	**0,00**	**419.713,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.713,90**
	02.012.10.301.0087.3105		**USB Água Quente - Unidade de Atenção Basica a Saúde -Emenda Impositiva 24/2022.**										
O	207 4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.713,90	0,00	369.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.713,90
			Total ProjAtiv:	**369.713,90**	**0,00**	**369.713,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.713,90**
	02.012.10.301.0087.3106		**Consultorio Odontológico no PSF - Beira Linha - Emenda Impositiva 26/2022.**										
O	208 3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	209 4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.713,90	0,00	59.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.713,90
			Total ProjAtiv:	**119.713,90**	**0,00**	**119.713,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.713,90**
	02.012.10.301.0087.3110		**Reforma e Ampliação do Posto de Saúde do Parque Ermitage - Emenda Impositiva 32/2022**										
O	210 3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	211 4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.713,90	0,00	269.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.713,90
			Total ProjAtiv:	**369.713,90**	**0,00**	**369.713,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.713,90**
	02.012.10.301.0087.3111		**Compras de Equipamentos para UPA - Emenda Impositiva 33/2022**										
O	212 3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	59.713,90	0,00	59.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.713,90
O	213 3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	214 4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	**219.713,90**	**0,00**	**219.713,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.713,90**
	02.012.10.301.0087.3112		**Posto de Saúde de Agua Quente - Emenda Impositiva 35/2022**										
O	215 3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	216 3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.856,95	0,00	29.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.856,95
O	217 4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
				Total ProjAtiv:	**159.856,95**	**0,00**	**159.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.856,95**
		02.012.10.301.0087.3113		**Aquisiçao de Tomógrafo comdigitalizador, const.de duas salas - Emenda Impositiva 40/2022**										
O	218	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.141,70	0,00	19.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.141,70
O	219	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	220	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
				Total ProjAtiv:	**1.619.141,70**	**0,00**	**1.619.141,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.619.141,70**
		02.012.10.301.0087.3114		**Implementação de Fisioterapia da Unidade de Saúde do Cemusa - Emenda Impositiva 37/2022**										
O	221	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	222	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	59.856,95	0,00	59.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.856,95
O	223	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	224	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	225	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	226	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				Total ProjAtiv:	**409.856,95**	**0,00**	**409.856,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.856,95**
		02.012.10.301.0087.3125		**Protegendo Ciclos - Emenda 23/2022.**										
O	227	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	228	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		02.012.10.302.0089.2110		**Tratamento fora Domicilio**										
O	229	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	230	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**
		02.012.10.302.0089.2136		**Exames e Serviços Complementares**										

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 231	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 232	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 233	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
O 234	3.3.90.39.00.00	1621143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
O 235	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 236	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00
			Total ProjAtiv:	**3.374.100,00**	**0,00**	**3.374.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.374.100,00**
02.012.10.302.0089.2137			**Consorcio Intermunicipal de Saúde**										
O 237	3.3.70.41.00.00	1500100	CONTRIBUIÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
O 238	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
O 239	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
O 240	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
			Total ProjAtiv:	**328.000,00**	**0,00**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.000,00**
02.012.10.302.0089.2159			**Apoio a Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento**										
O 241	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
O 242	3.1.90.04.00.00	1600360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
O 243	3.1.90.04.00.00	1632037	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
O 244	3.1.90.11.00.00	1632037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 245	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
O 246	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 247	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O 248	3.3.90.30.00.00	1632037	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	249	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	250	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	251	3.3.90.36.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	252	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	253	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.000,00
O	254	3.3.90.39.00.00	1621143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920.000,00
O	255	3.3.90.39.00.00	1632037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	256	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	257	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	258	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
O	259	4.4.90.51.00.00	1632037	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**33.425.200,00**	**0,00**	**33.425.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.425.200,00**
	02.012.10.302.0089.2209			**Atenção MAC -Serviço de atendimento Móvel de Urgência**										
O	260	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	261	3.1.90.04.00.00	1600360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	262	3.1.90.04.00.00	1632037	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	263	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	264	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	265	3.3.90.30.00.00	1632037	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	266	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 267	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 268	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O 269	3.3.90.39.00.00	1632037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 270	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 271	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 272	4.4.90.52.00.00	1632037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.660.100,00**	**0,00**	**1.660.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660.100,00**
02.012.10.302.0089.2260	**Gestão da Cobertura Primaria**												
O 273	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O 274	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	**70.500,00**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.500,00**
02.012.10.302.0089.2265	**Apoio as Unidades Hospitalares**												
O 275	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
O 276	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00
O 277	3.3.90.39.00.00	1632037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
O 278	3.3.90.39.00.00	1635198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
O 279	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
O 280	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
O 281	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
O 282	3.3.90.92.00.00	1632037	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			Total ProjAtiv:	**87.018.000,00**	**0,00**	**87.018.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.018.000,00**

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
	02.012.10.302.0089.2276		**Casa de Acolhimento**										
O 283	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 284	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 285	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 286	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 287	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
	02.012.10.303.0091.3058		**Gestão de Assitencia Farmacêutica**										
O 288	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O 289	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
O 290	3.3.90.30.00.00	1601370	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 291	3.3.90.30.00.00	1632037	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
O 292	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
O 293	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 294	3.3.90.39.00.00	1601370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 295	3.3.90.39.00.00	1632037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
O 296	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 297	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 298	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	**4.440.400,00**	**0,00**	**4.440.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.440.400,00**
	02.012.10.304.0090.2128		**Realizações de Ações de Vigilancia Sanitaria**										
O 299	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Contabil - 99.1.01.

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	300	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				Total ProjAtiv:	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
	02.012.10.305.0001.2132			**Gestão de Pessoal - Vig Epidemiológica**										
O	301	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O	302	3.1.90.11.00.00	1600360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O	303	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	304	3.1.90.16.00.00	1600360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	305	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
O	306	3.1.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
O	307	3.3.90.08.56.00	1500100	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O	308	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	309	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**3.883.750,00**	**0,00**	**3.883.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.883.750,00**
	02.012.10.305.0046.3076			**Vacinação Diferenciada Domiciliar**										
O	310	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	311	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	312	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	313	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
O	314	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
				Total na Entidade:	**236.806.458,49**	**0,00**	**236.806.458,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.806.458,49**

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS													
	06.001.08.244.0021.2148		**Gestão de Proteção Social Básica**										
O 1	3.1.90.04.00.00	1602196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 2	3.1.90.04.00.00	1660087	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 3	3.1.90.05.00.00	1660087	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 4	3.1.90.11.00.00	1660087	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
O 5	3.1.90.13.00.00	1660087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O 6	3.1.90.16.00.00	1660087	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
O 7	3.1.90.91.00.00	1660087	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 8	3.1.90.92.00.00	1660087	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.400,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
O 9	3.1.91.13.00.00	1660087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
O 10	3.3.50.41.00.00	1660087	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O 11	3.3.90.08.56.00	1660087	SALÁRIO fAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 12	3.3.90.14.00.00	1660087	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 13	3.3.90.30.00.00	1602196	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 14	3.3.90.30.00.00	1603117	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O 15	3.3.90.30.00.00	1660087	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
O 16	3.3.90.32.00.00	1660087	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 17	3.3.90.36.00.00	1660087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
O 18	3.3.90.39.00.00	1602196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	19	3.3.90.39.00.00	1603117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.250,00	0,00	64.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.250,00
O	20	3.3.90.39.00.00	1660087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
O	21	3.3.90.46.00.00	1660087	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
O	22	3.3.90.93.00.00	1602196	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	23	3.3.90.93.00.00	1603117	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	24	4.4.90.52.00.00	1602196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	25	4.4.90.52.00.00	1660087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	26	4.4.90.92.00.00	1660087	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**2.200.250,00**	**0,00**	**2.200.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200.250,00**
		06.001.08.244.0021.2150		**Cozinha Comunitária**										
O	27	3.3.90.30.00.00	1660087	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	28	4.4.90.52.00.00	1660087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		06.001.08.244.0021.2152		**Estruturação de Rede de Serviços SUAS.**										
O	29	3.3.90.30.00.00	1700330	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	30	3.3.90.39.00.00	1700330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	31	4.4.90.52.00.00	1700330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
		06.001.08.244.0022.2149		**Gestão da Proteção Social Especial - FMAS**										
O	32	3.1.90.04.00.00	1660089	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	33	3.1.90.05.00.00	1660089	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	34	3.1.90.11.00.00	1603117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	35	3.1.90.11.00.00	1660089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O	36	3.1.90.13.00.00	1660089	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	37	3.1.90.16.00.00	1660089	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	38	3.1.90.91.00.00	1660089	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	39	3.1.90.92.00.00	1660089	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
O	40	3.1.91.13.00.00	1660089	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
O	41	3.3.50.41.00.00	1660089	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	42	3.3.50.43.00.00	1660089	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
O	43	3.3.90.08.56.00	1660089	SALÁRIO fAMÍLIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	44	3.3.90.14.00.00	1660089	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	45	3.3.90.30.00.00	1603117	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	46	3.3.90.30.00.00	1660089	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
O	47	3.3.90.32.00.00	1660089	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	48	3.3.90.33.00.00	1660089	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
O	49	3.3.90.36.00.00	1660089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	50	3.3.90.39.00.00	1603117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	51	3.3.90.39.00.00	1660089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	52	3.3.90.46.00.00	1660089	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
O	53	3.3.90.92.00.00	1660089	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	54	3.3.90.93.00.00	1660089	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	55	4.4.90.52.00.00	1603117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	56	4.4.90.52.00.00	1660089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				Total ProjAtiv:	**790.200,00**	**0,00**	**790.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.200,00**
		06.001.08.244.0022.2151		**Gestão PETI**										
O	57	3.3.90.30.00.00	1660089	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	58	3.3.90.39.00.00	1660089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	59	4.4.90.52.00.00	1660089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				Total ProjAtiv:	**860.000,00**	**0,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**
				Total na Entidade:	**3.852.750,00**	**0,00**	**3.852.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.852.750,00**
				Total Geral:	**697.758.495,37**	**0,00**	**697.758.495,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.758.495,37**

Para verificar a autenticidade, acesse:
https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario#/verificar

Chave de verificação: **ExYWFFhIZ3XAc8B**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DECRETO EXECUTIVO Nº 5.898/02 de Janeiro de 2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS													
	03.001.09.122.0001.2146		**Gestão das Atividades do TEREPREV**										
O 1	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 2	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 3	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 4	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 5	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O 6	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
O 7	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.523.700,00**	**0,00**	**1.523.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.523.700,00**
	03.001.09.122.0001.2147		**Gestão de Pessoal do TEREPREV**										
O 8	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	03.001.09.272.0001.2141		**Servidores Inativos - PMT**										
O 9	3.1.90.01.00.00	1500100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
O 10	3.1.90.01.00.00	1800032	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	35.600.000,00	0,00	35.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600.000,00
O 11	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
O 12	3.1.90.92.00.00	1800032	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Total ProjAtiv:	**112.630.000,00**	**0,00**	**112.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.630.000,00**
	03.001.09.272.0001.2142		**Servidores Inativos - CMT**										
O 13	3.1.90.01.00.00	1500100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00

Contabil - 99.1.01. www.elotech.com.br

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

	Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	14	3.1.90.01.00.00	1800032	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
O	15	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
				Total ProjAtiv:	**2.140.000,00**	**0,00**	**2.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.000,00**
		03.001.09.272.0001.2143		**Pensionistas - PMT**										
O	16	3.1.90.03.00.00	1500100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
O	17	3.1.90.03.00.00	1800032	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
O	18	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				Total ProjAtiv:	**13.300.000,00**	**0,00**	**13.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.300.000,00**
		03.001.09.272.0001.2144		**Pensionistas - CMT**										
O	19	3.1.90.03.00.00	1500100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	20	3.1.90.03.00.00	1800032	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
O	21	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
				Total ProjAtiv:	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**
		03.001.09.846.0001.0002		**Sentenças Judiciais - TEREPREV**										
O	22	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
				Total ProjAtiv:	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
				Total na Entidade:	**130.514.700,00**	**0,00**	**130.514.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.514.700,00**
				Total Geral:	**130.514.700,00**	**0,00**	**130.514.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.514.700,00**

Contabil - 99.1.01.

www.elotech.com.br

RELAÇÃO DE PORTARIAS GP Nº 27/2023

PORTARIA GP Nº 230/2023 – EXONERAR, **a pedido** nos termos do art. 38 da Lei Complementar Municipal nº 167/2013 (ESTATUTO), **JOSÉ CARLOS FITA NOGUEIRA**, matrícula nº 4.18631-6, do Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Símbolo DAS-6, Cód. 40220, a partir de 31/01/2023 (Processo Administrativo n° 754/2023). **PORTARIA GP Nº 231/2023 – NOMEAR** nos termos do art. 9º da Lei Complementar Municipal nº 167/2013 (ESTATUTO), c/c a Lei Municipal nº 1.441/1993 e alterações posteriores, **JAIME DA SILVA MEDEIROS**, para exercer o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Símbolo DAS-6, Cód. 40220, a partir de 31/01/2023 (Processo Administrativo n° 754/2023).

Prefeitura Municipal de Teresópolis, em 30 de janeiro de 2023.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= Prefeito =