

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp.</u> <u>Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS													
02.001.04.122.0001.2003 Manutenção das Atividades da SMGC													
O	1	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	2	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	3	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	4	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	5	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	6	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total ProjAtiv:					128.600,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,00
02.001.04.122.0001.2004 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMGC													
O	7	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.931.400,00	0,00	1.931.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.400,00
O	8	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	9	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O	10	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	11	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total ProjAtiv:					2.226.400,00	0,00	2.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.400,00
02.001.04.122.0001.2006 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - Executivo													
O	12	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.200,00	0,00	355.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 13	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O 14	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
			Total ProjAtiv:	396.240,00	0,00	396.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.240,00
	02.001.23.334.0075.2007		Gestões das ações Integradas de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda									
O 15	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 16	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.001.24.122.0003.2001		Divulgação Oficial									
O 17	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 18	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 19	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.728,00	0,00	47.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.728,00
			Total ProjAtiv:	49.728,00	0,00	49.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.728,00
	02.002.04.122.0001.2009		Manutenção das Atividades da SMPPE									
O 20	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 21	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 22	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O 23	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 24	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 25	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.532.024,00	0,00	1.532.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.024,00
O 26	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
			Total ProjAtiv:	1.765.344,00	0,00	1.765.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.344,00
	02.002.04.122.0001.2012		Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMPPE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O 27	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
O 28	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	
O 29	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
O 30	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
O 31	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Total ProjAtiv:				3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	
02.002.04.122.0001.2269				Projetos Especiais									
O 32	3.3.90.14.00.00	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
O 33	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	
O 34	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
O 35	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
O 36	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
O 37	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
O 38	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.673.436,00	0,00	3.673.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.436,00	
O 39	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Total ProjAtiv:				3.701.196,00	0,00	3.701.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.196,00
02.002.04.122.0006.1028				Revisão do Plano Diretor Municipal									
O 40	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
O 41	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 42	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	02.002.04.122.0006.2238		Elaboração dos Instrumentos de Planejamento									
O 43	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	02.002.15.127.0001.2010		Gestão Urbanística e Territorial									
O 44	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 45	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	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	6.000,00
	02.002.15.451.0006.2008		Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável									
O 46	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 47	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 48	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			Total ProjAtiv:	2.104,00	0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00
	02.002.16.482.0008.2011		Gestão Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social									
O 49	3.3.90.39.00.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 50	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 51	3.3.90.93.00.00	92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
O 52	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
O 53	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.002.16.482.0027.2169 Estratégia Habitacional e de Desenvolvimento Urbano - FMHIS												
O	54	3.3.90.39.00.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
O	55	3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	56	3.3.90.93.00.00	85	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
O	57	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	58	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	59	4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total ProjAtiv:				4.015.200,00	0,00	4.015.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.200,00
02.003.04.122.0001.1001 Aquisição de Desapropriação de Imóveis												
O	60	4.5.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00
02.003.04.122.0001.2014 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMA												
O	61	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	62	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.04.122.0001.2015 Manutenção das Atividades da PGM												
O	63	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	64	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	65	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	66	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 67	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 68	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 69	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				273.500,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00
02.003.04.122.0001.2267 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da PMG												
O 70	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
O 71	3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 72	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 73	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
O 74	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 75	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 76	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 77	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total ProjAtiv:				1.435.100,00	0,00	1.435.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.100,00
02.003.28.846.0014.2013 Sentenças Judiciais e Precatórios												
O 78	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 79	3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
O 80	3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
O 81	3.3.90.91.00.00	188	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	82	3.3.90.95.00.00	100	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	83	3.3.90.95.00.00	154	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	416.000,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
O	84	4.4.90.52.00.00	154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
O	85	4.4.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	10.338.100,00	0,00	10.338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338.100,00
02.004.04.122.0001.2014 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMA												
O	86	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	87	3.1.90.05.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	88	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
O	89	3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O	90	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	91	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
O	92	3.1.90.96.00.00	100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	93	3.1.91.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
O	94	3.3.90.08.56.00	100	SALARIO FAMILIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	95	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	96	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	97	3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				12.875.000,00	0,00	12.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875.000,00
02.004.04.122.0001.2019 Manutenção da Administração Geral												
O	98	3.3.90.30.00.00	1 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	99	3.3.90.30.00.00	100 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	100	3.3.90.36.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
O	101	3.3.90.38.00.00	100 ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	102	3.3.90.39.00.00	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	103	3.3.90.39.00.00	100 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	1.500.000,00
O	104	3.3.90.92.00.00	100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	105	4.4.90.52.00.00	1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	106	4.4.90.52.00.00	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	107	4.4.90.92.00.00	100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				2.023.100,00	0,00	2.023.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.100,00
02.004.04.122.0001.2020 Manutenção das Atividades da SMA												
O	108	3.3.90.30.00.00	100 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
O	109	3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	110	3.3.90.36.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	111	3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O	112	4.4.90.52.00.00	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				353.200,00	0,00	353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.200,00
02.004.04.122.0005.2017 Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos												
O	113	3.3.90.30.00.00	100 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	114	3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	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	110.000,00
02.005.04.122.0001.2021 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMF												
O	115	3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
O	116	3.1.90.16.00.00	100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	117	3.1.90.92.00.00	100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
O	118	3.3.90.14.00.00	100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	119	3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total ProjAtiv:				3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00
02.005.04.122.0001.2024 Manutenção das Atividades da SMF												
O	120	3.3.90.30.00.00	100 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	121	3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
O	122	3.3.90.36.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
O	123	3.3.90.39.00.00	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	124	3.3.90.39.00.00	100 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	1.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	125	3.3.90.40.00.00	100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	126	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	127	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	128	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.000,00
	02.005.28.843.0014.0003		Dívida Pública e Encargos									
O	129	3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	130	3.2.90.22.00.00	100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	131	4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			Total ProjAtiv:	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
	02.005.28.846.0010.2023		Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico - PASEP									
O	132	3.3.90.47.00.00	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O	133	3.3.90.47.00.00	50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	134	3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
O	135	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	6.301.040,00	0,00	6.301.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301.040,00
	02.005.99.999.0001.9999		Reserva de Contingência									
O	136	9.9.99.99.00.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	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	3.500.000,00
	02.006.20.122.0001.2025		Manutenção das Atividades da SMAADR									
O	137	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp.</u> <u>Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	138	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	139	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
O	140	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	141	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	142	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	143	4.4.90.52.00.00	184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	02.006.20.122.0001.2026			Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMAADR									
O	144	3.1.90.11.00.00	100	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	2.000.000,00
O	145	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	146	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	147	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	148	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
				Total ProjAtiv:	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.000,00
	02.006.20.606.0016.1009			Aquisição de Patrulha Mecanizada									
O	149	3.3.90.30.00.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
O	150	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00
	02.006.20.606.0016.2027			Apoio ao Desenvolvimento Rural									
O	151	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O	152	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	153	3.3.90.31.00.00	100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	154	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	155	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	156	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
O	157	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	158	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	159	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	
02.006.20.606.0016.2185 Obras Viárias - Manutenção SMAADR													
O	160	3.3.90.00.00.00	50	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	161	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	162	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
O	163	4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	164	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
02.006.20.606.0016.2249 Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural													
O	165	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	166	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02.006.20.606.0016.2250 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar													

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O 167	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 168	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 169	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
02.006.20.606.0016.2252 Fomento a Piscicultura													
O 170	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 171	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 172	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.006.20.606.0016.2253 Laboratório de Análise de Solo													
O 173	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 174	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 175	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.006.20.606.0016.2254 Melhoramento Genético de Rebanhos													
O 176	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 177	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 178	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.006.20.609.0017.1048 Diagnostico situacional agropecuário													
O 179	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp.</u> <u>Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	180	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			02.006.20.609.0017.2028	Ações de Defesa Agropecuária								
O	181	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	182	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	183	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	184	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	185	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	186	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	187	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			02.006.20.609.0017.2261	Reestruturação do Serviço de inspeção Municipal								
O	188	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	189	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00
			02.007.13.392.0001.2029	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura								
O	190	3.3.50.41.00.00	248	CONTRIBUIÇÕES	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
O	191	3.3.90.30.00.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
O	192	3.3.90.31.00.00	248	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
O	193	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	194	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	195	3.3.90.39.00.00	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	196	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	197	4.4.90.52.00.00	248	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Total ProjAtiv:				3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
02.007.13.392.0001.2030 Manutenção das Atividades da SMC												
O	198	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	199	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	200	3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	201	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	202	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	203	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	204	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	205	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
02.007.13.392.0001.2031 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMC												
O	206	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O	207	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O	208	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
O	209	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	210	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Total ProjAtiv:				1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.000,00	
02.007.13.392.0019.1010				Preservação histórica									
O	211	3.3.90.36.00.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	
O	212	3.3.90.39.00.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
O	213	3.3.90.93.00.00	115	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
O	214	4.4.90.52.00.00	115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Total ProjAtiv:				208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
02.007.13.392.0019.2257				Infraestrutura dos equipamentos culturais									
O	215	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	216	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	217	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02.007.13.392.0020.2032				Cultura e Desenvolvimento									
O	218	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
O	219	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
O	220	3.3.90.31.00.00	1	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	221	3.3.90.31.00.00	100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	222	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	223	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	224	3.3.90.39.00.00	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	225	3.3.90.93.00.00	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	226	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	227	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
	02.007.13.392.0020.2270		Lei Federal nº 14,017/2020 (ALDIR BLANC)									
O	228	3.3.50.41.00.00	197	CONTRIBUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
O	229	3.3.90.31.00.00	197	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
O	230	3.3.90.36.00.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
O	231	3.3.90.39.00.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Total ProjAtiv:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	02.008.08.243.0001.2040		Manutenção das Atividades do FMDCA - CMDCA									
O	232	3.1.90.04.00.00	16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	233	3.3.50.41.00.00	16	CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	234	3.3.90.30.00.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	235	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	236	3.3.90.36.00.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	237	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	238	3.3.90.39.00.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
O	239	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	240	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	241	4.4.90.52.00.00	16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
O	242	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00
	02.008.08.243.0001.2041		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar									
O	243	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	244	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
O	245	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	246	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	247	4.4.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	386.200,00	0,00	386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.200,00
	02.008.08.243.0001.2170		Plano de Ação do CMDCA									
O	248	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	249	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	250	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	251	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
				02.008.08.244.0001.2033								
				Manutenção das Atividades da SMDS								
O	252	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	253	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	254	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	255	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	256	3.3.90.40.00.00	100	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	8.000,00
O	257	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	258	4.4.90.52.00.00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
O	259	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
O	260	4.4.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
				02.008.08.244.0001.2034								
				Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMDS								
O	261	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	262	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
O	263	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O 264	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
O 265	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
O 266	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total ProjAtiv:				2.644.000,00	0,00	2.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.000,00	
02.008.08.244.0001.2037 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social													
O 267	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 268	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 269	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 270	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
02.008.08.244.0001.2154 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Idoso													
O 271	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 272	3.3.90.30.00.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
O 273	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 274	3.3.90.36.00.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
O 275	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 276	3.3.90.39.00.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
O 277	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 278	4.4.90.52.00.00	252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00
02.008.08.244.0021.2038 Proteção Social Básica												
O	279	3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	280	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	281	3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	282	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	283	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	284	3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	285	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	286	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	287	4.4.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				108.400,00	0,00	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00
02.008.08.244.0022.2039 Proteção Social Especial												
O	288	3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	289	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
O	290	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	291	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	292	3.3.90.39.00.00	192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	293	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	294	3.3.90.93.00.00	112	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
O	295	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	296	4.4.90.51.00.00	112	OBRAS E INSTALAÇÕES	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
O	297	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	298	4.4.90.52.00.00	192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	299	4.4.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	103.740,00	0,00	103.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.740,00
	02.008.08.244.0023.2035		Apoio as Instâncias de Deliberação									
O	300	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	301	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	302	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	303	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	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	2.200,00
	02.008.08.244.0025.2189		Prevenção, Fiscalização e Combate ao Uso de Entorpecentes									
O	304	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
O	305	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	306	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	02.008.08.244.0025.2190		Promoção da Igualdade Racial e Combate a Discriminação									
O	307	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 308 3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 309 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Total ProjAtiv:			3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
02.008.08.244.0027.2042 Estratégia Habitacional e de Desenvolvimento Urbano - SMDS											
O 310 3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 311 3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 312 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 313 3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total ProjAtiv:			2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.000,00
02.008.08.334.0026.2036 Programa Operação Trabalho - POT											
O 314 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O 315 3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
O 316 3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			3.751.000,00	0,00	3.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.000,00
02.008.08.334.0026.2188 Qualificação da Juventude											
O 317 3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 318 3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 319 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02.008.08.334.0026.2256 Casa do Pequeno Trabalhador de Teresópolis - CAPETE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	320	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00
		02.008.08.846.0001.0001	Pagamento de Sentenças Judiciais - SMDS									
O	321	3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00
		02.009.04.365.0001.2172	Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patr. e Outros Benefícios - Educação Infantil									
O	322	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		02.009.12.122.0001.2043	Manutenção das Atividades da SME									
O	323	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	324	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	325	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	326	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	327	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	328	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	329	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	330	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	954.100,00	0,00	954.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.100,00
		02.009.12.334.0001.2174	Programa Operação Trabalho - POT									
O	331	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.009.12.361.0001.2044	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	332	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	333	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	334	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00
02.009.12.361.0001.2052 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - Ens. Fundamental												
O	335	3.1.90.04.00.00	5	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
O	336	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	337	3.1.90.05.00.00	5	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	338	3.1.90.05.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	339	3.1.90.11.00.00	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00
O	340	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
O	341	3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
O	342	3.1.90.16.00.00	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.267.620,00	0,00	6.267.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267.620,00
O	343	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
O	344	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	345	3.1.90.92.00.00	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	346	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	347	3.1.91.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
O	348	3.3.90.08.56.00	5	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	349	3.3.90.08.56.00	100	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	350	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	351	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	352	3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Total ProjAtiv:				115.500.780,00	0,00	115.500.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500.780,00
02.009.12.361.0001.2171				Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patr. e Outros Benefícios - Ensino Fundamental								
O	353	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.009.12.361.0001.2275				Plano de Ações Articuladas								
O	354	3.3.90.30.00.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	355	3.3.90.39.00.00	158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.009.12.361.0010.2044				Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais								
O	356	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.12.361.0029.1002				Modernização da Infraestrutura Educacional - Ensino Fundamental								
O	357	3.3.90.30.00.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
O	358	3.3.90.39.00.00	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	359	4.4.90.51.00.00	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	732.000,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
O	360	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 361	4.4.90.51.00.00	198	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
O 362	4.4.90.52.00.00	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00
O 363	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
O 364	4.4.90.52.00.00	198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
Total ProjAtiv:				3.033.000,00	0,00	3.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.000,00
02.009.12.361.0029.1031			Caminho da Escola - Ônibus Acessível									
O 365	3.3.90.93.00.00	250	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 366	4.4.90.52.00.00	250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Total ProjAtiv:				2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
02.009.12.361.0034.2045			Articulação Pedagógica do Ensino Fundamental									
O 367	3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00
O 368	3.3.90.30.00.00	7	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O 369	3.3.90.30.00.00	48	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 370	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O 371	3.3.90.30.00.00	157	MATERIAL DE CONSUMO	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
O 372	3.3.90.31.00.00	100	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	1.000,00
O 373	3.3.90.36.00.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O 374	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 375	3.3.90.39.00.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.000,00
O 376	3.3.90.39.00.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.400,00	0,00	520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	377	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
O	378	3.3.90.39.00.00	157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
O	379	3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	380	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	381	4.4.90.52.00.00	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
O	382	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
O	383	4.4.90.52.00.00	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total ProjAtiv:				22.603.440,00	0,00	22.603.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603.440,00
02.009.12.361.0034.2046 Gestão Financeira Descentralizada - GFED - Ensino Fundamental												
O	384	3.3.90.30.00.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	385	3.3.90.39.00.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
O	386	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00
Total ProjAtiv:				4.167.280,00	0,00	4.167.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.280,00
02.009.12.361.0034.2048 Articulação Pedagógica da Educação Infantil												
O	387	3.3.90.00.00.00	2	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	388	3.3.90.00.00.00	7	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	389	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	390	3.3.90.00.00.00	241	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	391	4.4.90.00.00.00	7	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	392	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.12.365.0001.2050 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - Educ. Infantil												
O	393	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	394	3.1.90.05.00.00	5	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	395	3.1.90.05.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	396	3.1.90.11.00.00	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
O	397	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
O	398	3.1.90.11.00.00	241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
O	399	3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
O	400	3.1.90.16.00.00	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.511.040,00	0,00	1.511.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.040,00
O	401	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
O	402	3.1.90.16.00.00	241	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	403	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	404	3.1.90.92.00.00	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
O	405	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
O	406	3.1.91.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.704.000,00	0,00	2.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.000,00
O	407	3.3.90.08.56.00	5	SALARIO FAMILIA	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
O	408	3.3.90.08.56.00	100	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	409	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	410	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
O	411	3.3.90.48.00.00	100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Total ProjAtiv:				20.478.960,00	0,00	20.478.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.478.960,00
02.009.12.365.0029.1003 Modernização da Infraestrutura Educacional - Ensino Infantil												
O	412	4.4.90.51.00.00	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	413	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
O	414	4.4.90.52.00.00	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	415	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
O	416	4.4.90.61.00.00	7	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	417	4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Total ProjAtiv:				528.320,00	0,00	528.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.320,00
02.009.12.365.0034.2048 Articulação Pedagógica da Educação Infantil												
O	418	3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	832.000,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
O	419	3.3.90.30.00.00	7	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	420	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
O	421	3.3.90.30.00.00	241	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	422	3.3.90.36.00.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	423	3.3.90.39.00.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	848.880,00	0,00	848.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.880,00
O	424	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	425	3.3.90.39.00.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
O	426	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
O	427	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	428	4.4.90.52.00.00	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
O	429	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
				Total ProjAtiv:	5.325.680,00	0,00	5.325.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.680,00
	02.009.12.365.0034.2049			Gestão Financeira Descentralizada - GFED - Educação Infantil								
O	430	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
				Total ProjAtiv:	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
	02.009.12.366.0001.2051			Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - EJA								
O	431	3.1.90.11.00.00	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00
O	432	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	433	3.1.91.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	434	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	435	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.080,00	0,00	60.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.080,00
				Total ProjAtiv:	242.320,00	0,00	242.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.320,00
	02.009.12.366.0034.2229			Articulação Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos								
O	436	3.3.90.30.00.00	2	MATERIAL DE CONSUMO	228.800,00	0,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.800,00
O	437	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
O	438	3.3.90.30.00.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	439	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
O	440	3.3.90.39.00.00	240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00
O	441	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	442	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	647.044,00	0,00	647.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.044,00
	02.009.12.367.0031.2047		Educação Especial e Políticas Inclusivas									
O	443	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	444	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
O	445	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
	02.010.27.812.0001.2057		Manutenção das Atividades da SMEL									
O	446	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	447	3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	448	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	449	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	450	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	451	3.3.90.39.00.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 452	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 453	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 454	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
02.010.27.812.0001.2058				Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMEL								
O 455	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O 456	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 457	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O 458	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 459	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total ProjAtiv:				806.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00
02.010.27.812.0036.2059				Incentivo ao Esporte e Lazer/Fortalecimento Físico do Atleta Municipal								
O 460	3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 461	3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 462	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 463	3.3.90.31.00.00	100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 464	3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 465	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 466	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.010.27.812.0037.2060 Infraestrutura Desportiva											
O 467	4.4.90.51.00.00	100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 468	4.4.90.52.00.00	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.011.15.451.0001.2160 Manutenção das Atividades da SMO											
O 469	3.3.90.30.00.00	100 MATERIAL DE CONSUMO	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
O 470	3.3.90.33.00.00	100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 471	3.3.90.36.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 472	3.3.90.39.00.00	100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 473	3.3.90.39.00.00	190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 474	3.3.90.92.00.00	100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 475	4.4.90.52.00.00	20 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 476	4.4.90.52.00.00	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:			16.948,00	0,00	16.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,00
02.011.15.451.0001.2161 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMO											
O 477	3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
O 478	3.1.90.16.00.00	100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
O 479	3.1.90.92.00.00	100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
O 480	3.3.90.14.00.00	100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 481	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.440,00	0,00	62.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,00
Total ProjAtiv:				2.174.640,00	0,00	2.174.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.640,00
02.011.15.451.0047.1006 Obras Viárias												
O 482	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O 483	3.3.90.30.00.00	50	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
O 484	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 485	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
O 486	3.3.90.39.00.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 487	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 488	3.3.90.39.00.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
O 489	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 490	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 491	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 492	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 493	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 494	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				222.936,00	0,00	222.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.936,00
02.011.15.451.0047.1011 Obras de Infraestrutura												
O 495	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
O 496 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 497 3.3.90.39.00.00	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O 498 3.3.90.39.00.00	109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
O 499 3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
O 500 3.3.90.93.00.00	106	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
O 501 3.3.90.93.00.00	109	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
O 502 4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 503 4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
O 504 4.4.90.51.00.00	109	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total ProjAtiv:	4.444,00	0,00	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
02.011.15.451.0050.2166		Manutenção de Prédios Públicos									
O 505 3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O 506 3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 507 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 508 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 509 4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 510 4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 511 4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total ProjAtiv:	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.011.15.451.0056.1004 Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes												
O	512	3.3.90.39.00.00	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	513	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	514	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	515	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	516	4.4.90.51.00.00	81	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
O	517	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				12.740,00	0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00
02.011.16.482.0027.1005 Estratégia Habitacional e de Desenvolvimento Urbano - SMOSP												
O	518	3.3.90.39.00.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
O	519	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	520	4.4.90.51.00.00	85	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
O	521	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	522	4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				7.404,00	0,00	7.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,00
02.013.15.451.0001.2062 Manutenção das Atividades da SMSERV												
O	523	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
O	524	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	525	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	526	3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	527	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 528 3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 529 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
O 530 3.3.90.92.00.00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 531 3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 532 4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 533 4.4.90.52.00.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
O 534 4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:			149.900,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00
02.013.15.451.0001.2063 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMSERV											
O 535 3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
O 536 3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
O 537 3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 538 3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 539 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total ProjAtiv:			6.710.100,00	0,00	6.710.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.100,00
02.013.15.451.0047.2167 Obras Viárias - Manutenção SMSERV											
O 540 3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
O 541 3.3.90.30.00.00	50	MATERIAL DE CONSUMO	186.160,00	0,00	186.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.160,00
O 542 3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	543	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
O	544	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	545	3.3.90.39.00.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
O	546	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	547	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	548	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	549	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				1.347.264,00	0,00	1.347.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.264,00
02.013.15.451.0048.2061 Iluminação Pública e Extensão de Redes												
O	550	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	551	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	552	3.3.90.30.00.00	279	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O	553	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	554	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	555	3.3.90.39.00.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
O	556	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	557	3.3.90.92.00.00	279	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	558	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	11.522.000,00	0,00	11.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522.000,00
	02.013.15.451.0051.2240		Aquisição de Matérias Primas para Fabricação de Massa Asfáltica									
O	559	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O	560	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	561	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	562	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.000,00
	02.013.15.451.0051.2241		Usina de Asfalto									
O	563	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	564	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	565	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	566	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				Total ProjAtiv:	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
	02.013.15.451.0052.2191		Manutenção dos Cemitérios Municipais									
O	567	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	568	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Total ProjAtiv:	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	02.013.15.451.0054.2230		Abrigos de ônibus									
O	569	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	570	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	571	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	572	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	573	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
				02.013.15.451.0055.2063								
				Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMSERV								
O	574	3.1.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	575	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				02.013.15.451.0055.2145								
				Limpeza Pública - SESERV								
O	576	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	577	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	578	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
O	579	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	580	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	581	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	9.106.200,00	0,00	9.106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106.200,00
				02.013.15.451.0055.2231								
				Gestão das Unidades de Destinação Final de Resíduos Sólidos								
O	582	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	583	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	584	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	585	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	586	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	587	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
02.014.15.695.0059.2067 Engenharia Turística e Acessibilidade												
O	588	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	589	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	590	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00
02.014.23.695.0001.2064 Manutenção das Atividades da SMT												
O	591	3.3.50.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	592	3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	593	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	594	3.3.90.31.00.00	100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	595	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
O	596	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	597	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	598	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	599	3.3.90.39.00.00	114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
O	600	3.3.90.39.00.00	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	601	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	602	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	603	3.3.90.93.00.00	114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	604	3.3.90.93.00.00	133	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	605	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	606	4.4.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	9.412,00	0,00	9.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,00
	02.014.23.695.0001.2065		Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMT									
O	607	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
O	608	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	609	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
O	610	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	611	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Total ProjAtiv:	941.000,00	0,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.000,00
	02.014.23.695.0001.2070		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Turismo									
O	612	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	613	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	614	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	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	300,00
	02.014.23.695.0001.2176		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Turismo									
O	615	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	616	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	617	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	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	300,00
02.014.23.695.0058.2068 Desenvolvimento e Promoção Turística												
O	618	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	619	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
O	620	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	621	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	622	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	623	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	624	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
O	625	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
O	626	4.4.90.52.00.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
O	627	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
				Total ProjAtiv:	2.676.520,00	0,00	2.676.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.520,00
02.014.23.695.0058.2069 Eventos do Calendário das Estações e Especiais												
O	628	3.3.50.43.00.00	100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O	629	3.3.90.31.00.00	100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	630	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 631	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O 632	3.3.90.39.00.00	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 633	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				6.324,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
02.014.23.695.0060.2066 Capacitação e Aperfeiçoamento Turístico												
O 634	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 635	3.3.90.31.00.00	100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 636	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 637	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 638	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02.018.06.182.0001.2162 Manutenção das Atividades da SMDC												
O 639	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 640	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 641	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 642	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 643	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 644	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	645	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	646	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	647	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	648	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
O	649	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				185.300,00	0,00	185.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.300,00
02.018.06.182.0001.2163 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMDC												
O	650	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	884.000,00	0,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00
O	651	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
O	652	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
O	653	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	654	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Total ProjAtiv:				1.181.400,00	0,00	1.181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.400,00
02.018.06.182.0068.2074 Prevenção de Adversidade e Prestação de Socorro pela Defesa Civil												
O	655	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	656	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	657	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	658	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	659	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	660	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	661	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
				02.021.04.124.0001.2071								
				Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - SMCI								
O	662	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	663	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
O	664	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	665	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	666	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Total ProjAtiv:	557.600,00	0,00	557.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.600,00
				02.021.04.124.0001.2072								
				Manutenção das Atividades da SMCI								
O	667	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	668	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	669	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	670	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O	671	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	672	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	673	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.100,00
				02.021.04.124.0061.2232								
				Sistema Central de Controle Interno								

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O 674	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 675	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 676	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
02.021.04.124.0061.2233 Fortalecimento das Auditorias do Poder Executivo													
O 677	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
O 678	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O 679	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total ProjAtiv:				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.021.04.124.0098.2271 Implantação e Operacionalização do Sistema Compliance Municipal (SIPRT)													
O 680	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
O 681	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
O 682	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O 683	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
O 684	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	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
02.022.18.541.0001.2073 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente													
O 685	3.3.90.30.00.00	108	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
O 686	3.3.90.35.00.00	108	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 687	3.3.90.39.00.00	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.404,00	0,00	5.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,00	
O 688	4.4.90.51.00.00	108	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	689	4.4.90.52.00.00	108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
				Total ProjAtiv:	20.904,00	0,00	20.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.904,00
			02.022.18.541.0001.2075	Manutenção das Atividades da SMMA								
O	690	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	691	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	692	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	693	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	694	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	695	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			02.022.18.541.0001.2076	Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMMA								
O	696	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
O	697	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O	698	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	699	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	700	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
				Total ProjAtiv:	2.030.100,00	0,00	2.030.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.100,00
			02.022.18.541.0055.2078	Limpeza Pública - SMMA								
O	701	3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	702	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	703	4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	704	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.022.18.541.0055.2239		Coleta Seletiva									
O	705	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	706	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	707	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	708	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	709	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.022.18.541.0062.2192		Educação para a gestão ambiental participativa									
O	710	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	711	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	712	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	713	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				Total ProjAtiv:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	02.022.18.541.0062.2193		Agenda 21 local									
O	714	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	715	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	716	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	717	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	02.022.18.541.0063.2194		Produção ou obtenção de mudas e sementes florestais nativas									
O	718	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	719	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	720	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	721	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	02.022.18.541.0063.2195		Reflorestamento e arborização									
O	722	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	723	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	724	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	725	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				Total ProjAtiv:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	02.022.18.541.0063.2196		Apoio ao desenvolvimento florestal no município									
O	726	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	727	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	728	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	729	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				Total ProjAtiv:	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	02.022.18.541.0066.2077		Preservação Ambiental e Emergências Ambientais									

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	730	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	731	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	732	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	733	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
O	734	3.3.90.39.00.00	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	735	3.3.90.92.00.00	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	736	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	737	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	738	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	739	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	740	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
Total ProjAtiv:				6.008,00	0,00	6.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,00
02.022.18.541.0066.2079				Gestão do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis								
O	741	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	742	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	743	3.3.90.35.00.00	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	744	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	745	3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	746	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O	747	3.3.90.37.00.00	1	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	748	3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	749	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	750	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	751	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	752	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	753	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	754	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	
02.022.18.542.0067.2235 Controle Ambiental													
O	755	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	756	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	757	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	758	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02.022.18.542.0096.2239 Coleta Seletiva													
O	759	3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	
O	760	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
O	761	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
Total ProjAtiv:				11.752,00	0,00	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00
02.022.18.542.0096.2262 Destinação final de resíduos sólidos													
O	762	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O	763	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	764	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				Total ProjAtiv:	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
				02.022.18.542.0097.2263	Execução de medidas relativas à causa animal								
O	765	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O	766	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	767	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				Total ProjAtiv:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
				02.022.18.544.0064.2197	Recuperação ambiental e saneamento nas bacias hidrográficas								
O	768	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
O	769	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
O	770	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
O	771	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
				Total ProjAtiv:	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
				02.022.18.544.0064.2198	Prevenção de enchentes								
O	772	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	773	3.3.90.00.00.00	247	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	774	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				02.023.04.122.0001.2003	Manutenção das Atividades da SMGC								
O	775	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	776	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	777	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	778	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	779	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	780	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	781	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	782	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.023.04.122.0001.2168		Administração da Frota - SESEG									
O	783	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	784	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	785	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	786	3.3.90.36.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	787	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	788	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
O	789	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	790	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	791	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
O	792	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	793	4.4.90.52.00.00	182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	3.115.400,00	0,00	3.115.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.400,00
	02.023.06.122.0001.2081			Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SESEG								
O	794	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
O	795	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	796	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	797	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	798	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	799	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	800	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	801	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	802	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	6.683.300,00	0,00	6.683.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683.300,00
	02.023.06.181.0072.2237			Ações de Segurança Pública na Cidade								
O	803	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	804	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	805	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	806	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	807	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	808	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	02.023.06.451.0001.2083		Manutenção das Atividades da SESEG									
O	809	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	810	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	811	3.3.90.30.00.00	110	MATERIAL DE CONSUMO	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
O	812	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
O	813	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	814	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	815	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	816	3.3.90.39.00.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	817	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	818	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	819	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	02.023.06.451.0070.2082		Mobilidade e Segurança									
O	820	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	821	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	822	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	823	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	824	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				Total ProjAtiv:	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
				02.023.06.451.0070.2156								
				Implant. e Manut. de Sinalização e Sist. Auxiliares de Controle de Tráfego								
O	825	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	826	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	827	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
				02.023.06.451.0070.2157								
				Educação e Segurança para o Trânsito								
O	828	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	829	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00
				02.023.06.451.0071.2155								
				Administração da Guarda Municipal								
O	830	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	831	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	832	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
O	833	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O	834	3.3.90.39.00.00	131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00
O	835	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
				02.023.06.451.0071.2236								
				Manutenção do Trânsito								

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro**CONSOLIDADO**

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	836	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	837	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	838	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	839	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	840	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	841	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	02.023.06.452.0054.2085		Sistema de Transporte e Trânsito Urbanos									
O	842	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	843	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	844	3.3.90.37.00.00	100	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	845	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	846	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	02.027.11.334.0001.2086		Manutenção das Atividades do Conselho Mun. de Trab., Emprego e Renda									
O	847	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	848	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	849	3.3.90.31.00.00	100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESSPORT. E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	850	3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	851	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	02.027.11.334.0001.2087			Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMTEES								
O	852	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.440,00	0,00	245.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.440,00
O	853	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	854	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
O	855	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	856	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
				Total ProjAtiv:	278.640,00	0,00	278.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.640,00
	02.027.11.334.0001.2088			Manutenção das Atividades da SMTEES								
O	857	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	858	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	859	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	860	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	861	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	862	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Total ProjAtiv:	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	02.027.11.334.0075.2237			Ações de Segurança Pública na Cidade								
O	863	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O 864	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 865	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 866	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total ProjAtiv:				7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
02.027.11.334.0076.2092 Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES													
O 867	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 868	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 869	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 870	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02.027.11.334.0077.2089 Qualificação de Grupos em Economia Solidária													
O 871	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 872	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 873	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.028.08.244.0080.2093 Infraestrutura Voltada a Mulher													
O 874	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 875	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O 876	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
O 877	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	878	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
	02.028.08.244.0080.2165		Acolhimento Provisório									
O	879	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	880	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	881	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	882	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	883	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	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	4.100,00
	02.028.08.244.0080.2264		Empoderamento Feminino									
O	884	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	885	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	886	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	02.028.14.122.0001.2094		Manutenção das Atividades da SMDM									
O	887	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	888	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	889	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	890	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	891	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	892	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	02.028.14.122.0001.2095		Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMDM									
O	893	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	894	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
O	895	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	896	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O	897	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	898	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
				Total ProjAtiv:	479.200,00	0,00	479.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.200,00
	02.028.14.244.0078.2097		Gestão de Interesse da Mulher									
O	899	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	900	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	901	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	902	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	02.028.14.334.0079.1027		Capacitação e Inserção da Mulher no Mercado de Trabalho									
O	903	3.3.90.30.00.00	172	MATERIAL DE CONSUMO	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
O	904	3.3.90.36.00.00	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro**CONSOLIDADO**

<u>Red. Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 905 3.3.90.39.00.00	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 906 3.3.90.93.00.00	172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 907 4.4.90.52.00.00	172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total ProjAtiv:			1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
02.028.14.334.0079.2096 Ação Mulher											
O 908 3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 909 3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 910 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 911 4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
02.030.04.122.0001.2101 Manutenção das Atividades da SEFOP											
O 912 3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 913 3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 914 3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 915 3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 916 3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 917 4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
02.030.04.122.0001.2102 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SEFOP											

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	918	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
O	919	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	920	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	921	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	922	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total ProjAtiv:				305.100,00	0,00	305.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.100,00
02.031.19.122.0001.2103 Manutenção das Atividades da SMCT												
O	923	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	924	3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	925	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	926	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	927	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	928	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	929	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
Total ProjAtiv:				3.308,00	0,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,00
02.031.19.122.0001.2104 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios da SMCT												
O	930	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.480,00	0,00	243.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.480,00
O	931	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
O	932	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	933	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	934	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	277.580,00	0,00	277.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.580,00
	02.031.19.122.0084.2105		Expansão do Governo Eletrônico									
O	935	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	936	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	937	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	938	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	02.031.19.122.0085.2106		Tecnologia para Problemas Sociais e Núcleos Integrados									
O	939	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	940	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	941	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	942	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			Total na Entidade:	308.628.180,00	0,00	308.628.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.628.180,00

Entidade: INST DOS SERV PUBLICOS MUN DE TERESOPOLIS

03.001.09.122.0001.2146 Manutenção das Atividades do TEREPREV

O	1	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	2	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	3	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	4	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	5	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00
O	6	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	7	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.900,00
	03.001.09.122.0001.2147		Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios do TEREPREV									
O	8	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			Total ProjAtiv:	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	03.001.09.272.0001.2141		Servidores Inativos - PMT									
O	9	3.1.90.01.00.00	32	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	27.700.000,00	0,00	27.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700.000,00
O	10	3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	47.200.000,00	0,00	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200.000,00
O	11	3.1.90.92.00.00	32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	12	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
			Total ProjAtiv:	81.850.000,00	0,00	81.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.850.000,00
	03.001.09.272.0001.2142		Servidores Inativos - CMT									
O	13	3.1.90.01.00.00	32	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
O	14	3.1.90.01.00.00	100	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 15	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
			Total ProjAtiv:	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.000,00
	03.001.09.272.0001.2143		Pensionistas - PMT									
O 16	3.1.90.03.00.00	32	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
O 17	3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
O 18	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	936.000,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
			Total ProjAtiv:	11.236.000,00	0,00	11.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236.000,00
	03.001.09.272.0001.2144		Pensionistas - CMT									
O 19	3.1.90.03.00.00	32	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 20	3.1.90.03.00.00	100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
O 21	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
			Total ProjAtiv:	597.800,00	0,00	597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.800,00
	03.001.09.846.0001.0002		Pagamento de Sentenças Judiciais - Tereprev									
O 22	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
			Total ProjAtiv:	178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
			Total na Entidade:	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

	01.001.01.031.0002.2151		Gestão da Ação Legislativa									
O 1	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 2	3.3.90.31.00.00	100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 3	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 4	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 5	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Total ProjAtiv:				10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
01.001.01.122.0001.2150 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - Câmara												
O 6	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 7	3.1.90.05.00.00	100	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	1.000,00
O 8	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
O 9	3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
O 10	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O 11	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.623,06	0,00	2.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,06
O 12	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
O 13	3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 14	3.1.90.96.00.00	100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 15	3.1.91.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	936.000,00	0,00	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
O 16	3.3.90.08.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 17	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 18	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 19	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 20	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O 21	3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	530.400,00	0,00	530.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.400,00
O 22	3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 23	3.3.90.49.00.00	100	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total ProjAtiv:				17.485.023,06	0,00	17.485.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.485.023,06
01.001.01.122.0001.2152 Manutenção das Atividades da Câmara												
O 24	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 25	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 26	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 27	3.3.90.38.00.00	100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 28	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.200,00	0,00	348.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.200,00
O 29	3.3.90.40.00.00	100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 30	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 31	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 32	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 33	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 34	4.4.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
Total ProjAtiv:				652.280,00	0,00	652.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
01.001.01.843.0014.2153 Gestão das Operações Especiais - Câmara												
O	35	3.2.90.21.00.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	36	4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total ProjAtiv:				2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Total na Entidade:				18.149.783,06	0,00	18.149.783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149.783,06

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

02.012.10.122.0001.2108 Administração da Frota - FMS												
O	1	3.3.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	2	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	3	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	4	3.3.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	5	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	6	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	7	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	8	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	9	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	10	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	11	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	12	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
O 13	3.3.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 14	4.4.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 15	4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 16	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 17	4.4.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 18	4.4.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 19	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O 20	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 21	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 22	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	942.280,00	0,00	942.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.280,00
	02.012.10.122.0001.2111		Manutenção das Atividades da SMS									
O 23	3.3.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 24	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 25	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 26	3.3.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 27	3.3.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 28	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 29	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 30	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O 31	3.3.90.30.00.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 32	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
O 33	3.3.90.35.00.00	100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 34	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 35	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
O 36	3.3.90.39.00.00	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 37	3.3.90.39.00.00	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 38	3.3.90.39.00.00	360	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	2.700.000,00
O 39	3.3.90.40.00.00	100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
O 40	3.3.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.511.344,94	0,00	7.511.344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511.344,94
O 41	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O 42	3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O 43	4.4.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 44	4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 45	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 46	4.4.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 47	4.4.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 48	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
O 49	4.4.90.51.00.00	198	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 50	4.4.90.51.00.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 51	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	52	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	53	4.4.90.52.00.00	198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	54	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	55	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
O	56	4.4.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	57	4.5.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	22.550.376,94	0,00	22.550.376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550.376,94
	02.012.10.122.0001.2116		Outros Benefícios / Pessoal									
O	58	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02.012.10.122.0001.2117		Outros Encargos de Pessoal									
O	59	3.1.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	60	3.1.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	61	3.1.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	62	3.1.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	63	3.1.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	64	3.1.90.05.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	65	3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
O	66	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	67	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	68	3.1.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 69	3.1.91.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
O 70	3.3.90.08.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 71	3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O 72	3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O 73	3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 74	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				7.591.500,00	0,00	7.591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591.500,00
02.012.10.122.0001.2131 Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - SMS												
O 75	3.1.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 76	3.1.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 77	3.1.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 78	3.1.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 79	3.1.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 80	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
O 81	3.1.90.04.00.00	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 82	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
O 83	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O 84	3.1.90.16.00.00	360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O 85	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
O 86	3.1.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 87	3.3.90.08.56.00	100	SALARIO FAMILIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O 88	3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:				14.258.500,00	0,00	14.258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.258.500,00
02.012.10.122.0045.2268 Programa Bem Me Quer Teresópolis												
O 89	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 90	3.3.90.39.00.00	370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
O 91	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
02.012.10.122.0093.2269 Combate a COVID 19 - SMS												
O 92	3.1.90.04.00.00	37	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
O 93	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 94	3.1.90.04.00.00	117	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
O 95	3.1.90.04.00.00	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
O 96	3.1.90.11.00.00	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 97	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 98	3.1.90.11.00.00	117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 99	3.1.90.11.00.00	360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 100	3.1.90.16.00.00	37	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro**CONSOLIDADO**

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp.</u> <u>Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 101	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 102	3.1.90.16.00.00	360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 103	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 104	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O 105	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 106	3.3.90.30.00.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 107	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
O 108	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 109	3.3.90.39.00.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O 110	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 111	3.3.90.39.00.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 112	3.3.90.39.00.00	360	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	1.000.000,00
O 113	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 114	4.4.90.51.00.00	37	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 115	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 116	4.4.90.51.00.00	360	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 117	4.4.90.51.00.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 118	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	119	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
O	120	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	121	4.4.90.52.00.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O	122	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	123	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
			Total ProjAtiv:	12.330.200,00	0,00	12.330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330.200,00
	02.012.10.301.0001.2133		Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - Atenção Básica									
O	124	3.1.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	125	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
O	126	3.1.90.04.00.00	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
O	127	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
O	128	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	129	3.1.90.16.00.00	360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	130	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.600,00	0,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.600,00
O	131	3.1.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	132	3.3.90.08.56.00	100	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	133	3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			Total ProjAtiv:	11.276.600,00	0,00	11.276.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276.600,00
	02.012.10.301.0039.1018		Aquisição de Equipamentos para o Hemonúcleo									
O	134	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	135	3.3.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	136	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	137	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	138	3.3.90.30.00.00	171	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	139	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	140	3.3.90.39.00.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	141	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	142	4.4.90.00.00.00	171	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	143	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	144	4.4.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	145	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	146	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	147	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				206.040,00	0,00	206.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.040,00
02.012.10.301.0039.1032				Aquisição de Equipamentos para Serviços de Saúde								
O	148	3.3.90.00.00.00	123	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	149	3.3.90.00.00.00	253	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	150	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	151	4.4.90.00.00.00	123	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	152	4.4.90.00.00.00	253	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.301.0045.2120				Controle Social								
O	153	3.3.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O	154	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	155	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
O	156	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	157	3.3.90.36.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	158	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	159	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	
02.012.10.301.0046.2158 Programa de Expansão e Consolidação da Saude da ABS													
O	160	3.3.90.00.00.00	44	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	161	4.4.90.00.00.00	44	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.012.10.301.0087.1022 Construção de UBS													
O	162	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	163	3.3.90.00.00.00	244	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	164	3.3.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	165	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	166	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	167	4.4.90.00.00.00	244	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	168	4.4.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	169	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.301.0087.2118 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde													

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 170	3.3.50.00.00.00	300	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 171	3.3.50.43.00.00	370	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 172	3.3.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 173	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 174	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	59.120,00	0,00	59.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.120,00
O 175	3.3.90.30.00.00	44	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 176	3.3.90.30.00.00	49	MATERIAL DE CONSUMO	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
O 177	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 178	3.3.90.30.00.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
O 179	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 180	3.3.90.30.00.00	370	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
O 181	3.3.90.35.00.00	37	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 182	3.3.90.36.00.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 183	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 184	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 185	3.3.90.39.00.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 186	3.3.90.39.00.00	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 187	3.3.90.39.00.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro**CONSOLIDADO**

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 188	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 189	3.3.90.39.00.00	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
O 190	3.3.90.39.00.00	370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 191	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 192	3.3.90.92.00.00	370	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 193	3.3.90.93.00.00	44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
O 194	3.3.90.93.00.00	105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O 195	4.4.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 196	4.4.90.51.00.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 197	4.4.90.51.00.00	37	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 198	4.4.90.51.00.00	44	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 199	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 200	4.4.90.51.00.00	143	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 201	4.4.90.51.00.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 202	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 203	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 204	4.4.90.52.00.00	44	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
O 205	4.4.90.52.00.00	49	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp.</u> <u>Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	206	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	207	4.4.90.52.00.00	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	208	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	209	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
O	210	4.4.96.52.00.00	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
O	211	4.5.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	212	4.5.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	213	4.5.90.61.00.00	370	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total ProjAtiv:					934.200,00	0,00	934.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.200,00
02.012.10.301.0087.2259 Cobertura Primaria													
O	214	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	215	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	216	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	217	3.3.90.30.00.00	242	MATERIAL DE CONSUMO	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	218	3.3.90.30.00.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	219	3.3.90.30.00.00	244	MATERIAL DE CONSUMO	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
O	220	3.3.90.30.00.00	245	MATERIAL DE CONSUMO	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	221	3.3.90.30.00.00	246	MATERIAL DE CONSUMO	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	222	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	223	3.3.90.36.00.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	224	3.3.90.36.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro**CONSOLIDADO**

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	225	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	226	3.3.90.39.00.00	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	227	3.3.90.39.00.00	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	228	3.3.90.39.00.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
O	229	3.3.90.39.00.00	245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	230	3.3.90.39.00.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
O	231	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	232	3.3.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	233	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	234	4.4.90.51.00.00	244	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	235	4.4.90.51.00.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	236	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	237	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	238	4.4.90.52.00.00	244	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
O	239	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	240	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				28.660,00	0,00	28.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,00
02.012.10.301.0089.1026				Política Nacional de Educação Permanente e Formação em Saúde								
O	241	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	242	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	243	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	244	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.301.0092.1017				Aquisição de Equipamento de Informática								
O	245	3.3.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	246	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	247	3.3.90.00.00.00	139	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	248	3.3.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	249	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	250	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	251	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	252	3.3.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	253	3.3.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	254	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	255	4.4.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	256	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	257	4.4.90.00.00.00	139	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	258	4.4.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	259	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	260	4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	261	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	262	4.4.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 263	4.4.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 264	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.012.10.301.0092.1025 Política Nacional de Educação Permanente e Formação em Saúde												
O 265	3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 266	3.3.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 267	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 268	3.3.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 269	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 270	3.3.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 271	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 272	3.3.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 273	4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 274	4.4.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 275	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 276	4.4.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 277	4.4.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 278	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 279	4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 280	4.4.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.301.0092.1046 Transporte Sanitário												
O 281	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 282	3.3.90.00.00.00	144	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 283	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
O	284	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	285	3.3.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	286	3.3.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	287	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	288	4.4.90.00.00.00	144	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	289	4.4.90.00.00.00	254	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	290	4.4.90.00.00.00	300	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	291	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	292	4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	293	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	294	4.4.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	295	4.4.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0039.2110 Tratamento Fora de Domicílio												
O	296	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	297	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	298	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0039.2134 Apoio a Instituições Universitárias												
O	299	3.3.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	300	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	301	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	302	3.3.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	303	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	304	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red. Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.012.10.302.0039.2135 Apoio a Instituições Filantrópicas											
O 305	3.3.90.00.00.00	37 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 306	3.3.90.00.00.00	100 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 307	3.3.90.00.00.00	360 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 308	3.3.90.00.00.00	400 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 309	3.3.90.39.00.00	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Total ProjAtiv:			520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
02.012.10.302.0039.2136 Exames e Serviços Complementares											
O 310	3.3.90.00.00.00	100 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 311	3.3.90.00.00.00	143 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 312	3.3.90.00.00.00	360 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 313	3.3.90.00.00.00	400 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0039.2137 Consórcio Intermunicipal de Saúde											
O 314	3.3.70.00.00.00	100 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ProjAtiv:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.302.0039.2139 Repasse a Hospitais Filantrópicos - PAHI Regional											
O 315	3.3.90.00.00.00	37 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 316	3.3.90.00.00.00	100 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 317	3.3.90.00.00.00	360 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 318	3.3.90.00.00.00	370 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 319	3.3.90.39.00.00	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro**CONSOLIDADO**

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
02.012.10.302.0039.2140			Repasso a Instituições Universitárias - PAHI Regional									
O	320	3.3.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	321	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	322	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	323	3.3.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	324	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Total ProjAtiv:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.012.10.302.0089.2110			Tratamento Fora de Domicílio									
O	325	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	326	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	327	3.3.90.92.00.00	100	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	328	3.3.90.92.00.00	360	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				Total ProjAtiv:	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
02.012.10.302.0089.2136			Exames e Serviços Complementares									
O	329	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
O	330	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	331	3.3.90.39.00.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
O	332	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	333	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	334	3.3.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			Total ProjAtiv:	2.693.808,00	0,00	2.693.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.808,00
			02.012.10.302.0089.2137	Consórcio Intermunicipal de Saúde								
O	335	3.3.70.41.00.00	100	CONTRIBUIÇÕES	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			Total ProjAtiv:	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
			02.012.10.302.0089.2159	Apoio e Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento								
O	336	3.1.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	337	3.1.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	338	3.1.90.04.00.00	37	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.972.240,00	0,00	2.972.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.240,00
O	339	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
O	340	3.1.90.04.00.00	143	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.201.040,00	0,00	5.201.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.040,00
O	341	3.1.90.04.00.00	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
O	342	3.1.90.05.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	343	3.1.90.11.00.00	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	344	3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	345	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	346	3.1.90.91.00.00	360	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	347	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	348	3.1.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	349	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	350	3.3.90.00.00.00	600	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	351	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	352	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	353	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	354	3.3.90.30.00.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	679.040,00	679.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.040,00
O	355	3.3.90.30.00.00	171	MATERIAL DE CONSUMO	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
O	356	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	357	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
O	358	3.3.90.39.00.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
O	359	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	360	3.3.90.39.00.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	361	3.3.90.39.00.00	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
O	362	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
O	363	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	364	3.3.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	365	4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	366	4.4.90.51.00.00	37	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	367	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 368	4.4.90.51.00.00	143	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 369	4.4.90.51.00.00	171	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 370	4.4.90.51.00.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 371	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
O 372	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 373	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 374	4.4.90.52.00.00	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.040,00	0,00	104.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.040,00
O 375	4.4.90.52.00.00	171	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
O 376	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				19.753.504,00	0,00	19.753.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753.504,00
02.012.10.302.0089.2209 Atensão de MAC - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU												
O 377	3.1.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 378	3.1.90.00.00.00	160	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 379	3.1.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 380	3.1.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 381	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 382	3.3.90.00.00.00	144	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 383	3.3.90.00.00.00	160	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 384	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 385	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 386	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 387	4.4.90.00.00.00	144	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 388	4.4.90.00.00.00	160	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	389	4.4.90.00.00.00	254	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	390	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	391	4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.012.10.302.0089.2260		Cobertura Secundária									
O	392	3.3.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	393	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	394	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	395	3.3.90.30.00.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	396	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	397	3.3.90.32.00.00	100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	398	3.3.90.32.00.00	360	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	399	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	400	3.3.90.36.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	401	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	402	3.3.90.39.00.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
O	403	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	404	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	405	3.3.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 406	4.4.90.00.00.00	1	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 407	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
O 408	4.4.90.51.00.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 409	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 410	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 411	4.4.90.52.00.00	139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
O 412	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 413	4.5.90.61.00.00	106	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 414	4.5.90.61.00.00	360	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				561.996,00	0,00	561.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.996,00
02.012.10.302.0089.2265 Apoio as Unidades Hospitalares												
O 415	3.3.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 416	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 417	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 418	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 419	3.3.90.30.00.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
O 420	3.3.90.30.00.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
O 421	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 422	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 423	3.3.90.39.00.00	37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
O 424	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod.</u>	<u>Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp.</u> <u>Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	425	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.280.120,00	0,00	44.280.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280.120,00
O	426	3.3.90.92.00.00	37	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O	427	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O	428	3.3.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	429	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	430	4.4.90.51.00.00	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
O	431	4.4.90.51.00.00	253	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	432	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	433	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	434	4.4.90.52.00.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.960,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00
O	435	4.4.90.52.00.00	253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
O	436	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	76.191.528,00	0,00	76.191.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.191.528,00
	02.012.10.302.0089.2266			Atenção em Saúde - RUE									
O	437	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	438	3.1.90.04.00.00	160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	439	3.1.90.04.00.00	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	440	3.1.90.05.00.00	100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	441	3.1.90.05.00.00	160	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	442	3.1.90.05.00.00	360	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	443	3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	444	3.1.90.13.00.00	160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	445	3.1.90.13.00.00	360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	446	3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	447	3.1.90.91.00.00	160	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
O	448	3.1.90.91.00.00	360	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	449	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	450	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	451	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	452	3.3.90.30.00.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	453	3.3.90.30.00.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O	454	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	455	3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	456	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	457	3.3.90.39.00.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
O	458	3.3.90.39.00.00	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.840,00	0,00	88.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.840,00
O	459	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 460	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 461	3.3.90.92.00.00	160	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 462	3.3.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 463	4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 464	4.4.90.51.00.00	144	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 465	4.4.90.51.00.00	160	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 466	4.4.90.51.00.00	254	OBRAS E INSTALAÇÕES	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
O 467	4.4.90.51.00.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 468	4.4.90.52.00.00	37	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 469	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 470	4.4.90.52.00.00	144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
O 471	4.4.90.52.00.00	160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
O 472	4.4.90.52.00.00	254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
O 473	4.4.90.52.00.00	360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 474	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	658.908,00	0,00	658.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.908,00
	02.012.10.302.0092.2114		Manutenção das Unidades Secundárias									
O 475	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 476	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 477	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O 478	3.3.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	479	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	480	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	481	4.4.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	482	4.4.90.00.00.00	700	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	483	4.5.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	484	4.5.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	485	4.5.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.012.10.303.0091.2164		Insumos, Medicamentos e Material Hospitalar									
O	486	3.3.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	487	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	488	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	489	3.3.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	490	3.3.90.00.00.00	400	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	491	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
O	492	3.3.90.39.00.00	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
O	493	4.4.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	494	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	495	4.4.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	496	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	497	4.4.90.52.00.00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
			Total ProjAtiv:	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	02.012.10.304.0090.2128		Realização de Ações de Vigilância Sanitária									
O	498	3.1.90.04.00.00	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	499	3.1.90.16.00.00	360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	500	3.1.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	501	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	502	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	503	3.3.90.30.00.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	504	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	505	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	506	3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	507	3.3.90.39.00.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	508	3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	509	3.3.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	510	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	511	4.4.90.51.00.00	370	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	512	4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	513	4.4.90.52.00.00	370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Total ProjAtiv:	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00
	02.012.10.305.0001.2132			Pessoal e Enc. Sociais, Obrig. Patronais e Outros Benefícios - Vig. Epidemiológica								
O	514	3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	515	3.1.90.04.00.00	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V.Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O	516	3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	517	3.1.90.11.00.00	360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
O	518	3.1.90.16.00.00	100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	519	3.1.90.16.00.00	360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	520	3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	521	3.1.90.92.00.00	360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
O	522	3.3.90.08.56.00	100	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	523	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	524	3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	525	3.3.90.30.00.00	360	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	526	3.3.90.46.00.00	100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				Total ProjAtiv:	3.363.500,00	0,00	3.363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.500,00
	02.012.10.305.0090.2112		Centro de Tratamento de Animais									
O	527	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	528	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	529	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	530	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	531	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	532	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total ProjAtiv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.012.10.305.0090.2122		Qualificação da Atenção por Meio dos Programas de Saúde									
O	533	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar	
O	534	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	535	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	536	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.012.10.305.0090.2129 Laboratório de Águas													
O	537	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	538	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	539	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	540	4.4.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	541	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	542	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.305.0090.2219 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde													
O	543	3.1.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	544	3.1.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	545	3.3.90.00.00.00	37	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	546	3.3.90.00.00.00	100	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	547	3.3.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	548	3.3.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	549	3.3.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	550	3.3.90.30.00.00	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
O	551	4.4.90.00.00.00	360	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	552	4.4.90.00.00.00	370	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
O	553	4.4.90.00.00.00	500	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total ProjAtiv:				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**Estado do Rio de Janeiro**

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro**CONSOLIDADO**

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total na Entidade:					173.407.044,94	0,00	173.407.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.407.044,94

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS**06.001.08.244.0021.2148 Proteção Social Básica - FMAS**

O	1	3.1.90.04.00.00	87	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	2	3.1.90.04.00.00	196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	3	3.1.90.05.00.00	87	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	1.000,00
O	4	3.1.90.11.00.00	87	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.856,00	0,00	46.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.856,00
O	5	3.1.90.13.00.00	87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	6	3.1.90.16.00.00	87	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	7	3.1.90.92.00.00	87	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	8	3.1.91.13.00.00	87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	9	3.3.50.41.00.00	87	CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O	10	3.3.90.08.56.00	87	SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	11	3.3.90.14.00.00	87	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	12	3.3.90.30.00.00	87	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
O	13	3.3.90.30.00.00	196	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	14	3.3.90.32.00.00	87	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
O	15	3.3.90.36.00.00	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

<u>Red.</u>	<u>Cod. Despesa</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desp. Orçada</u>	<u>Alterado Mês</u>	<u>Desp. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
O 16	3.3.90.39.00.00	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O 17	3.3.90.39.00.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 18	3.3.90.46.00.00	87	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
O 19	4.4.90.52.00.00	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
O 20	4.4.90.52.00.00	196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 21	4.4.90.92.00.00	87	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
06.001.08.244.0022.2149 Proteção Social Especial - FMAS												
O 22	3.1.90.04.00.00	89	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 23	3.1.90.05.00.00	89	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
O 24	3.1.90.11.00.00	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.760,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.760,00
O 25	3.1.90.11.00.00	117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O 26	3.1.90.13.00.00	89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
O 27	3.1.90.16.00.00	89	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 28	3.1.90.92.00.00	89	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 29	3.1.91.13.00.00	89	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 30	3.3.50.41.00.00	89	CONTRIBUIÇÕES	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
O 31	3.3.50.43.00.00	89	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 32	3.3.90.08.56.00	89	SALARIO FAMILIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 33	3.3.90.14.00.00	89	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 34	3.3.90.30.00.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
O 35	3.3.90.30.00.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 36	3.3.90.32.00.00	89	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 37	3.3.90.36.00.00	89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 38	3.3.90.39.00.00	89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
O 39	3.3.90.39.00.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 40	3.3.90.46.00.00	89	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 41	3.3.90.92.00.00	89	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 42	3.3.90.93.00.00	89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 43	4.4.90.52.00.00	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
O 44	4.4.90.52.00.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Total ProjAtiv:	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
			Total na Entidade:	626.000,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00
			Total Geral:	596.811.008,00	0,00	596.811.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.811.008,00