



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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

#### Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

<b>02.012.10.122.0001.2108 Gestão da Administração da Frota</b>													
O 1	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 2	3.3.90.30.00.00	1600360	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
O 22	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
O 23	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
O 24	3.3.90.39.00.00	1635198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O 25	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O 26	3.3.90.40.00.00	1500100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
O 27	3.3.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
O 28	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
O 29	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 30	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 31	4.4.90.51.00.00	1601370	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 32	4.4.90.51.00.00	1635198	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 33	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 34	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 35	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O 36	4.4.90.52.00.00	1632037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O 37	4.4.90.52.00.00	1635198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 38	4.5.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 39	4.5.90.61.00.00	1601370	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.700,00	0,00	115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
O 40	4.5.90.61.00.00	1632037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>36.462.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.462.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.462.700,00</b>
<b>02.012.10.122.0001.2117 Outros Encargos de Pessoal</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

### CONSOLIDADO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## 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>Anulado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>	
O 56	4.4.90.52.00.00	1660089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>790.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.200,00</b>	
<b>06.001.08.244.0022.2151 Gestão PETI</b>														
O 57	3.3.90.30.00.00	1660089	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
O 58	3.3.90.39.00.00	1660089	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
O 59	4.4.90.52.00.00	1660089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
<b>Total ProjAtiv:</b>				<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>
<b>Total na Entidade:</b>				<b>3.852.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.750,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>697.758.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>697.758.495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.758.495,37</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

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



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

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



# CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

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



# CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

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



# CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2023

## Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

<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. Atualizada</u>	<u>Reservado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Liquidado</u>	<u>V. Pago</u>	<u>a Pagar</u>	<u>a Empenhar</u>
				Total ProjAtiv:	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				Total na Entidade:	21.773.984,63	0,00	21.773.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773.984,63
				Total Geral:	21.773.984,63	0,00	21.773.984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773.984,63