



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod.	Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS														
02.001.04.122.0001.2003 Gestão da Atividades da SMGC														
O	1	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	2	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00
O	3	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,60
O	4	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	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	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:					546.673,60	0,00	546.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.673,60
02.001.04.122.0001.2004 Gestão de Pessoal da SMGC.														
O	7	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
O	8	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	9	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	10	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	11	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total ProjAtiv:					2.135.000,00	0,00	2.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00
02.001.04.122.0001.2006 Gestão de pessoal do Executivo														
O	12	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
O	13	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	14	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - 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
Total ProjAtiv:					460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
02.001.04.122.0001.3053 Ouvidoria Municipal													
O	15	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	16	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	17	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:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
02.001.04.122.0001.3054 Comunicação Social													
O	18	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	19	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	20	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.001.04.122.0001.3058 Eventos Istitucionais													
O	21	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	22	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	23	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02.001.04.122.0001.3122 AAT - Associação Agroecológica de Teresópolis -Emenda 23													
O	24	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.560,26	0,00	32.560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.560,26
O	25	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
			Total ProjAtiv:	43.112,26	0,00	43.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.112,26
02.001.04.122.0100.3079 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL													
O	26	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	27	3.3.90.39.00.00	1500100 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	28	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: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				701.100,00	0,00	701.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.100,00	
02.001.04.122.0100.3080 PUBLICIDADE														
O	29	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	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	3.3.90.39.00.00	1700183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
O	32	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				400.201,00	0,00	400.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.201,00
02.001.24.122.0030.2001 Divulgação Oficial														
O	33	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	34	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	35	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	
Total ProjAtiv:				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02.002.04.122.0001.2009 Gestão das atividades da SMP														
O	36	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	37	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
O	38	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	39	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	40	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	41	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	42	4.4.90.52.00.00	1501100 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	43	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.286,89	0,00	42.286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.286,89	
Total ProjAtiv:				349.586,89	0,00	349.586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.586,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
02.002.04.122.0001.2012 Gestão de Pessoal da SMP													
O	44	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	45	3.1.90.11.00.00	1501100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.453,12	0,00	16.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,12
O	46	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
O	47	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O	48	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	49	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	4.626.453,12	0,00	4.626.453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.453,12
02.002.04.122.0001.2269 Gestão de Projetos Especiais													
O	50	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	51	3.3.90.14.00.00	1704001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	52	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	53	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	54	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	55	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	56	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	57	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
			Total ProjAtiv:	557.759,20	0,00	557.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.759,20
02.002.04.122.0006.1028 Gestão do Plano Diretor Municipal													
O	58	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	59	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40
O	60	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: 2024

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 61	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
Total ProjAtiv:				32.662,40	0,00	32.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.662,40	
02.002.04.122.0006.2008				Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável										
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O 64	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	
Total ProjAtiv:				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02.002.04.122.0006.2238				Elaboração dos Instrumentos de Planejamento										
O 65	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 66	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.002.04.482.0027.2010				Gestão Urbanística e Territorial										
O 67	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	
O 68	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
Total ProjAtiv:				6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,20
02.002.04.482.0027.2169				Gestão de Estratégia Habitacional e de Desenvolvimento Urbano - REURB										
O 69	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 70	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.044.648,00	0,00	1.044.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.648,00	
O 71	3.3.90.48.00.00	1500100	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.550,41	0,00	7.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,41	
O 72	3.3.90.93.00.00	1500100	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 73	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 74	4.4.90.51.00.00	1501100	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 75	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.030,29	0,00	94.030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.030,29	
O 76	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 77	4.4.90.61.00.00	1704001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.719.859,23	0,00	1.719.859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.859,23	
O 78	4.5.90.61.00.00	1501100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.999.889,60	0,00	1.999.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.889,60	
Total ProjAtiv:				6.869.977,53	0,00	6.869.977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869.977,53	
02.002.04.482.0027.3049 Geo Inteligencia														
O 79	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 80	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.760,00	0,00	1.020.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.760,00	
O 81	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 82	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.790.830,15	0,00	1.790.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.830,15	
O 83	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total ProjAtiv:				2.918.590,15	0,00	2.918.590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.590,15
02.002.04.482.0027.3136 Aquisição e Desapropriação de Imóveis - Art.15º Emenda 22/2022.														
O 84	4.4.90.61.00.00	1704001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00	
Total ProjAtiv:				1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
02.002.16.482.0008.2011 Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
O 85	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 86	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 87	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 88	4.4.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Total ProjAtiv:				251.100,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.100,00
02.003.04.122.0001.1001 Aquisição de Desapropriação de Imóveis														
O 89	4.5.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.828,00	0,00	15.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,00	
Total ProjAtiv:				15.828,00	0,00	15.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,00
02.003.04.122.0001.2015 Gestão das atividades da PGM														
O 90	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 91	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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: 2024

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	92	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	93	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	94	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	95	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				406.300,00	0,00	406.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.300,00
02.003.04.122.0001.2267 Gestão de Pessoal da PGM													
O	96	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
O	97	3.1.90.11.00.00	1501100 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	98	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	99	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	100	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	101	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	102	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	103	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	104	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total ProjAtiv:				1.401.400,00	0,00	1.401.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.400,00
02.003.28.846.0014.2013 Sentenças Judiciais e Precatórios													
O	105	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	106	3.1.90.94.00.00	1500100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	107	3.3.90.39.00.00	1899154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.929,60	0,00	208.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.929,60
O	108	3.3.90.91.00.00	1500100 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	109	3.3.90.91.00.00	1501100 SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	110	3.3.90.91.00.00	1860188 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.224.000,00	0,00	4.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.000,00
O	111	3.3.90.91.00.00	1899154 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.855,20	0,00	1.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,20
O	112	3.3.90.95.00.00	1500100 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	113	3.3.90.95.00.00	1899154 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	844.160,00	0,00	844.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.160,00
O	114	4.4.90.52.00.00	1899154 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	115	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
			Total ProjAtiv:	59.281.355,20	0,00	59.281.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.281.355,20
	02.004.04.122.0001.2014		Gestão de Pessoal da SMA										
O	116	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	117	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	118	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	119	3.1.90.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	120	3.1.90.13.00.00	1501100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	121	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	122	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	123	3.1.90.96.00.00	1500100 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	124	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	125	3.1.91.13.00.00	1501100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.431.840,00	0,00	6.431.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431.840,00
O	126	3.3.90.08.56.00	1500100 SALÁRIO FAMÍLIA	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	127	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	128	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: 2024

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	129	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	130	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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:	20.592.800,00	0,00	20.592.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592.800,00
			02.004.04.122.0001.2019 Gestão da Administração Geral										
O	131	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	132	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	20.048,80	0,00	20.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,80
O	133	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	134	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	135	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	136	3.3.90.39.00.00	1501100 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	137	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	138	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O	139	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	140	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
O	141	4.4.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	2.488.824,00	0,00	2.488.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.824,00
			02.004.04.122.0001.2020 Gestão das Atividades da SMA										
O	142	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	143	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	144	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	145	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 146	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				852.000,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	
02.004.04.122.0005.2017 Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos														
O 147	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 148	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 149	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 150	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00	
Total ProjAtiv:				92.760,00	0,00	92.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.760,00
02.005.04.122.0001.2021 Gestão de Pessoal da SMF														
O 151	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 152	3.1.90.11.00.00	1501100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.100,00	0,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00	
O 153	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
O 154	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
O 155	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 156	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Total ProjAtiv:				4.460.100,00	0,00	4.460.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.100,00
02.005.04.122.0001.2024 Gestão das Atividades da SMF														
O 157	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 158	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 159	3.3.90.36.00.00	1500100	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 160	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 161	3.3.90.39.00.00	1501100	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: 2024

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 162	3.3.90.39.00.00	1704001	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 163	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 164	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 165	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
O 166	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 167	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total ProjAtiv:				3.225.200,00	0,00	3.225.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.200,00	
02.005.04.122.0001.3059 Gestão das atividades do SIAFIC														
O 168	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 169	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 170	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total ProjAtiv:				47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
02.005.04.129.0001.3052 Gestão e Combate a Evasão de Receitas Tributárias														
O 171	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 172	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 173	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 174	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total ProjAtiv:				1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.000,00
02.005.28.843.0014.0003 Dívida Pública e Encargos														
O 175	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 176	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 177	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 178	4.6.90.71.00.00	1501100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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	
Total ProjAtiv:				5.801.000,00	0,00	5.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.000,00	
02.005.28.846.0010.2023 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico - PASEP														
O 179	3.3.90.47.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 180	3.3.90.47.00.00	1704001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
O 181	3.3.90.47.00.00	1750050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.720,00	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	
O 182	3.3.90.92.00.00	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 183	3.3.92.92.00.00	1501100	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	
Total ProjAtiv:				6.514.720,00	0,00	6.514.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514.720,00
02.005.99.999.0001.9999 Reserva de Contingência														
O 184	9.9.99.99.00.00	1500100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	
Total ProjAtiv:				4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
02.006.20.122.0001.2025 Gestão das atividades da SMAADR														
O 185	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 186	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	3.693,20	0,00	3.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,20	
O 187	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 188	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 189	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
O 190	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 191	4.4.90.51.00.00	1500100	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 192	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.656,00	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	193	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
O	194	4.4.90.52.00.00	1700184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00
O	195	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.656,00	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00
			Total ProjAtiv:	179.373,20	0,00	179.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.373,20
			02.006.20.122.0001.2026 Gestão de Pessoal da SMAADR										
O	196	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	197	3.1.90.11.00.00	1501100 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	198	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	199	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	200	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	201	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
			Total ProjAtiv:	3.065.100,00	0,00	3.065.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.100,00
			02.006.20.122.0001.3162 Aquisição e Implementação de Equipamentos de EPI. - IMPOSITIVA Nº 03/23. - Art. 2º										
O	202	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	203	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
			Total ProjAtiv:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			02.006.20.606.0016.1009 Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Insumos										
O	204	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	205	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	206	4.4.90.52.00.00	1700203 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.656,00	0,00	106.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.656,00
O	207	4.4.90.52.00.00	1700204 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00
O	208	4.4.90.52.00.00	1700205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.656,00	0,00	106.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.656,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	1700206 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	210	4.4.90.52.00.00	1700211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00
O	211	4.4.90.52.00.00	1700212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
O	212	4.4.90.52.00.00	1700373 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	213	4.4.90.52.00.00	1700374 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	214	4.4.90.52.00.00	1700375 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	215	4.4.90.52.00.00	1700376 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				221.236,00	0,00	221.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.236,00
02.006.20.606.0016.2027 Apoio ao Desenvolvimento Rural													
O	216	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	217	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	263.800,00	0,00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00
O	218	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	219	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	220	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	221	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	222	3.3.90.39.00.00	1700207 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00
O	223	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00
O	224	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	225	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	226	4.4.90.51.00.00	1700207 OBRAS E INSTALAÇÕES	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.019,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	227	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
O	228	4.4.90.52.00.00	1700207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.973,00	0,00	52.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.973,00
			Total ProjAtiv:	1.351.220,00	0,00	1.351.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.220,00
			02.006.20.606.0016.2185 Obras Viárias - Manutenção SMAADR										
O	229	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
O	230	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
O	231	3.3.90.30.00.00	1750050 MATERIAL DE CONSUMO	12.892,00	0,00	12.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,00
O	232	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.055,20	0,00	501.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.055,20
O	233	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	234	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	501.055,20	0,00	501.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.055,20
O	235	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	236	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.080,00	0,00	422.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.080,00
			Total ProjAtiv:	1.830.882,40	0,00	1.830.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.882,40
			02.006.20.606.0016.2249 Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural										
O	237	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	238	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			02.006.20.606.0016.2250 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar										
O	239	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	240	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	241	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			02.006.20.606.0016.2252 Fomento a Piscicultura										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	242	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	243	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	244	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	
Total ProjAtiv:				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
02.006.20.606.0016.2253 Laboratório de Análise de Solo														
O	245	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	246	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	247	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
02.006.20.606.0016.2254 Melhoramento Genético dos Rebanhos														
O	248	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	249	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	250	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.006.20.606.0016.3103 Construção e Manutenção de Pontes e Passarelas no Interio do Municipio - Emenda Impositiva 18/22														
O	251	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	221.441,05	0,00	221.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.441,05	
Total ProjAtiv:				221.441,05	0,00	221.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.441,05
02.006.20.609.0017.1048 Diagnostico situacional agropecuário														
O	252	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	253	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total ProjAtiv:				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.006.20.609.0017.2028 Ações de Defesa Agropecuária														
O	254	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	255	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 256	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 257	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 258	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 259	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00	
O 260	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:				25.359,20	0,00	25.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.359,20	
02.006.20.609.0017.2261 Reestruturação do Serviço de inspeção Municipal														
O 261	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 262	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:				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.007.13.392.0001.2029 Gestão do Fundo Municipal de Cultura e Cons. Municipal de Políticas Culturais														
O 263	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 264	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 265	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
02.007.13.392.0001.2030 Gestão das atividades da SMC														
O 266	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 267	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	147.728,00	0,00	147.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.728,00	
O 268	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 269	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 270	3.3.90.36.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52	
O 271	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: 2024

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	272	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.280,00	0,00	158.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.280,00
O	273	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	274	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.312,00	0,00	63.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.312,00
			Total ProjAtiv:	419.725,52	0,00	419.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.725,52
			02.007.13.392.0001.2031 Gestão de Pessoal da SMC										
O	275	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.000,00
O	276	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
O	277	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	278	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	279	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Total ProjAtiv:	1.745.040,00	0,00	1.745.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.040,00
			02.007.13.392.0001.2257 Gestão dos espaços culturais										
O	280	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	281	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	282	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			02.007.13.392.0001.3063 Grêmio Musical Paquequer										
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	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			02.007.13.392.0001.3118 Semana Municipal do Hip Hop - Emenda Impositiva 23/2022.										
O	286	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	287	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.828,00	0,00	15.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,00
Total ProjAtiv:				21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00
02.007.13.392.0001.3119 Semana Municipal do Grafite - Emenda Impositiva 23/2022.													
O	288	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	289	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40
Total ProjAtiv:				12.662,40	0,00	12.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.662,40
02.007.13.392.0020.1010 Preservação histórica													
O	290	3.3.90.36.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	291	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	292	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
Total ProjAtiv:				22.159,20	0,00	22.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,20
02.007.13.392.0020.2032 Cultura e Desenvolvimento													
O	293	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	10.000,00
O	294	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
O	295	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	100,00
O	296	3.3.90.31.00.00	1700183	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	422,08	0,00	422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,08
O	297	3.3.90.31.00.00	1704001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	298	3.3.90.36.00.00	1700183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	422,08	0,00	422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,08
O	299	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	5.000,00
O	300	3.3.90.39.00.00	1700183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.267,84	0,00	1.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,84
O	301	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
O	302	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	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	303	3.3.90.93.00.00	1704001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52	
O	304	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	305	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00	
Total ProjAtiv:				392.792,72	0,00	392.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.792,72	
02.007.13.392.0020.2270 Lei Federal nº 14,017/2020 (ALDIR BLANC)														
O	306	3.3.50.41.00.00	1700197 CONTRIBUIÇÕES	530,20	0,00	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	
O	307	3.3.90.31.00.00	1700197 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60	
O	308	3.3.90.36.00.00	1700197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60	
O	309	3.3.90.39.00.00	1700197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60	
Total ProjAtiv:				2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00
02.007.13.392.0020.3150 Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo														
O	310	3.3.90.30.00.00	1700372 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	311	3.3.90.39.00.00	1700372 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	312	3.3.90.93.00.00	1700372 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	313	4.4.90.52.00.00	1700372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02.008.08.243.0001.2040 Gestão das atividades do FMDCA - CMDCA														
O	314	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	315	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	316	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	317	3.3.90.30.00.00	1669016 MATERIAL DE CONSUMO	6.176,00	0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,00	
O	318	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	319	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	320	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	321	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	322	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	323	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	324	4.4.90.52.00.00	1669016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				23.026,00	0,00	23.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.026,00
02.008.08.243.0001.2041 Gestão das atividades dos Conselhos Tutelares													
O	325	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	326	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	327	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	328	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	329	4.4.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total ProjAtiv:				368.100,00	0,00	368.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.100,00
02.008.08.243.0001.3074 Distribuição de Leite aos Alunos da Rede Municipal de Ensino													
O	330	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	331	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	332	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total ProjAtiv:				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.008.08.243.0001.3167 Construção e Gestão Multidisciplinar- Centro de Convi. da Pessoa Idosa. IMPOSITIVA 07-Art 2º e 3º													
O	333	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	334	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
O	335	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.272,07	0,00	89.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.272,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				418.544,14	0,00	418.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.544,14	
02.008.08.243.0001.3180 Custeio Para Transporte Coletivo Unisversitário Intermunicipal - IMPOSITIVA Nº 12/23 - Art. 2º														
O	336	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
O	337	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.272,07	0,00	9.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,07	
Total ProjAtiv:				229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07	
02.008.08.243.0001.3201 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar - IMPOSITIVA Nº 11/23. - Art. 2º														
O	338	3.3.90.36.00.00	1704001 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	339	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.636,35	0,00	64.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.636,35	
Total ProjAtiv:				114.636,35	0,00	114.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.636,35	
02.008.08.244.0001.2033 Gestão das Atividades da SMDS														
O	340	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	341	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	342	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	343	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	344	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.100,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	
O	345	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	346	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	347	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	348	4.4.90.52.00.00	1501100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	
O	349	4.4.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				641.500,00	0,00	641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
02.008.08.244.0001.2034 Gestão de Pessoal da SMDS														
O	350	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	351	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	352	3.1.90.11.00.00	1501100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	
O	353	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	354	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	355	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	356	3.3.90.30.00.00	1501100 MATERIAL DE CONSUMO	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	
O	357	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total ProjAtiv:				1.731.200,00	0,00	1.731.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.200,00	
02.008.08.244.0001.2037 Gestão das atividades do CMAS														
O	358	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	359	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	360	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	361	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.008.08.244.0001.2154 Gestão das atividades do CMDDDPI														
O	362	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	363	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	364	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	365	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	366	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 367	3.3.90.39.00.00	1669252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	
O 368	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 369	4.4.90.52.00.00	1669252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
Total ProjAtiv:				38.018,00	0,00	38.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.018,00	
02.008.08.244.0001.3064 Custeio p/ Gratuidade no Transp. Coletivo - Lei Comp.292/21														
O 370	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 371	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
Total ProjAtiv:				1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
02.008.08.244.0001.3127 CRAS ERMITAGE - Emenda nº 31/22														
O 372	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 373	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 374	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total ProjAtiv:				350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
02.008.08.244.0001.3128 Incentivo ao APAE - Lei 779/1970 - Emenda 16/22														
O 375	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 376	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total ProjAtiv:				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.008.08.244.0001.3130 Centro POP Emenda 21 Art. 2º														
O 377	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 378	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 379	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total ProjAtiv:				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
02.008.08.244.0001.3170 Construção de nova sede do CAMP - EMENDA IMPOSITIVA 008/2023 - ART. 3º.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	380	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
O	381	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.544,14	0,00	18.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544,14
			Total ProjAtiv:	58.544,14	0,00	58.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.544,14
			02.008.08.244.0020.2035 Gestão das atividades das Instâncias de Deliberação										
O	382	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	383	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	384	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	385	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			02.008.08.244.0021.2036 Gestão do POT										
O	386	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	387	3.3.90.48.00.00	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	388	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	5.901.000,00	0,00	5.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901.000,00
			02.008.08.244.0021.2038 Benefícios Eventuais										
O	389	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	390	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	391	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	392	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	393	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	394	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	395	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: 2024

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	396	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	397	4.4.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				102.700,00	0,00	102.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.700,00	
02.008.08.244.0021.2170 Gestão do PROMAJ														
O	398	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	399	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	400	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	401	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00
02.008.08.244.0021.3073 Distribuição Gratuita de Cestas Básicas														
O	402	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Total ProjAtiv:				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
02.008.08.244.0021.3121 ONG Lar Tia Anastacia -Emenda Impositiva 23/2022														
O	403	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	404	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.008.08.244.0022.2039 Gestão das Atividades nos equipamentos da Assistência Social														
O	405	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	406	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	407	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	408	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	409	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	410	3.3.90.93.00.00	1665112 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	411	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	412	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	413	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	414	4.4.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				23.960,00	0,00	23.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,00	
02.008.08.244.0022.3134 Promoção da Igualdade Racial e Combate a Discriminação - Emenda 22/2022.														
O	415	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	416	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total ProjAtiv:				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
02.008.08.244.0025.2190 Promoção da Igualdade Racial e Combate a Discriminação														
O	417	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	418	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	419	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.008.08.244.0027.2042 Gestão das atividades do setor de Habitação														
O	420	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	421	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	422	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	423	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total ProjAtiv:				1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.000,00
02.008.08.244.0099.2276 PROGRAMA CAFÉ POPULAR - SMDS														
O	424	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	425	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	426	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	427	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.857,00	0,00	109.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.857,00
			Total ProjAtiv:	359.857,00	0,00	359.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.857,00
			02.008.08.846.0001.0001 Pagamento de Sentenças Judiciais - SMDS										
O	428	3.3.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			Total ProjAtiv:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			02.009.12.122.0001.2043 Gestão das Atividades da SME										
O	429	3.1.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O	430	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40
O	431	3.3.90.30.00.00	1501100 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	432	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	433	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.416,00	0,00	84.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.416,00
O	434	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
O	435	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	436	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40
O	437	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00
O	438	4.4.90.52.00.00	1501100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	664.026,32	0,00	664.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.026,32
			02.009.12.361.0001.2044 Gestão e Fortalecimento dos Órgãos de Controle Social.										
O	439	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	65.950,00	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,00
O	440	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.950,00	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,00
O	441	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.950,00	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,00
O	442	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.950,00	0,00	65.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.950,00
			Total ProjAtiv:	263.800,00	0,00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
02.009.12.361.0001.2052 Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental													
O	443	3.1.90.04.00.00	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60
O	444	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	761.851,92	0,00	761.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.851,92
O	445	3.1.90.05.00.00	1500100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	446	3.1.90.05.00.00	1540005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	447	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	448	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.950.446,88	0,00	73.950.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.950.446,88
O	449	3.1.90.13.00.00	1500100 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	450	3.1.90.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
O	451	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	452	3.1.90.16.00.00	1540005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.828.000,00	0,00	15.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828.000,00
O	453	3.1.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60
O	454	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
O	455	3.1.91.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.386.400,00	0,00	5.386.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.400,00
O	456	3.1.91.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.552.000,00	0,00	10.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552.000,00
O	457	3.3.90.08.56.00	1500100 SALÁRIO FAMÍLIA	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
O	458	3.3.90.08.56.00	1540005 SALÁRIO FAMÍLIA	15.828,00	0,00	15.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,00
O	459	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	460	3.3.90.30.00.00	1551003 MATERIAL DE CONSUMO	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O	461	3.3.90.36.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	462	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.331.200,00	0,00	6.331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331.200,00	
O	463	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00	
O	464	3.3.90.39.00.00	1551003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52	
O	465	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00	
O	466	3.3.90.46.00.00	1540005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	467	3.3.90.48.00.00	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.069.840,00	0,00	7.069.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069.840,00	
O	468	3.3.90.48.00.00	1540005 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00	
O	469	4.4.90.52.00.00	1551003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52	
Total ProjAtiv:				125.099.920,16	0,00	125.099.920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.099.920,16	
02.009.12.361.0001.2275 Plano de Ações Articuladas - PAR														
O	470	3.3.90.30.00.00	1570158 MATERIAL DE CONSUMO	84.416,00	0,00	84.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.416,00	
O	471	3.3.90.39.00.00	1570158 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.416,00	0,00	84.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.416,00	
O	472	3.3.90.93.00.00	1570158 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.472,00	0,00	23.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.472,00	
O	473	4.4.90.52.00.00	1570158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.728,00	0,00	147.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.728,00	
Total ProjAtiv:				340.032,00	0,00	340.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.032,00
02.009.12.361.0001.2278 FUNDEB- Complemento VAAF - Ensino Fundamental														
O	474	3.1.90.04.00.00	1541005 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	475	3.3.90.39.00.00	1541005 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	476	4.4.90.52.00.00	1541005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.009.12.361.0001.3140 FUNDEB - Complemento VAAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
O	477	3.1.90.11.00.00	1543005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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: 2024

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	478	3.3.90.39.00.00	1543005 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	479	4.4.90.52.00.00	1543005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			02.009.12.361.0001.3156 FUNDEB - Complementação VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL										
O	480	3.1.90.11.00.00	1542005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	481	3.3.90.39.00.00	1542005 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	482	4.4.90.52.00.00	1542005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			02.009.12.361.0029.1002 Modernização da Infraestrutura Educacional - Ensino Fundamental										
O	483	3.3.90.30.00.00	1569122 MATERIAL DE CONSUMO	10.568,00	0,00	10.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,00
O	484	3.3.90.30.00.00	1573198 MATERIAL DE CONSUMO	4.220.800,00	0,00	4.220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.800,00
O	485	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	486	3.3.90.39.00.00	1551003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30
O	487	3.3.90.39.00.00	1573198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
O	488	3.3.90.93.00.00	1574250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,92	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92
O	489	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
O	490	4.4.90.51.00.00	1540005 OBRAS E INSTALAÇÕES	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
O	491	4.4.90.51.00.00	1550007 OBRAS E INSTALAÇÕES	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
O	492	4.4.90.51.00.00	1573198 OBRAS E INSTALAÇÕES	422.080,00	0,00	422.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.080,00
O	493	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.994,32	0,00	494.994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.994,32
O	494	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110.400,00	0,00	2.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.400,00
O	495	4.4.90.52.00.00	1550007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.120,00	0,00	434.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 496	4.4.90.52.00.00	1551003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,30	0,00	1.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,30
O 497	4.4.90.52.00.00	1569122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O 498	4.4.90.52.00.00	1573198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
O 499	4.4.90.52.00.00	1574250	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00
O 500	4.4.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
O 501	4.4.90.61.00.00	1540005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
O 502	4.4.90.61.00.00	1550007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	263.800,00	0,00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00
O 503	4.5.90.61.00.00	1573198	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.582.800,00	0,00	1.582.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.800,00
			Total ProjAtiv:	13.514.087,84	0,00	13.514.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.514.087,84
			02.009.12.361.0029.3109	Construção de quadra, reforma e ampliação da Escola Vera Pedrosa - Emenda Impositiva 33/2022.									
O 504	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O 505	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.280,00	0,00	158.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.280,00
			Total ProjAtiv:	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
			02.009.12.361.0029.3137	Construção da Quadra Poliesportiva do colégio CEDAL - Art.16º Emenda 22/2022.									
O 506	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
			Total ProjAtiv:	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
			02.009.12.361.0029.3138	Construção da Quadra da Escola Municipal Antônio Custódio - Art.17º Emenda 22/2022.									
O 507	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	633.120,00	0,00	633.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.120,00
			Total ProjAtiv:	633.120,00	0,00	633.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.120,00
			02.009.12.361.0029.3139	Reforma Integral da Escola Municipal Nossa Senhora de Aparecida - Art.18º Emenda 22/2022.									
O 508	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	738.640,00	0,00	738.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.640,00
			Total ProjAtiv:	738.640,00	0,00	738.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.640,00
			02.009.12.361.0029.3160	Cobertura da quadra da escola municipal José Gonçalves da Silva, Caleme - EMENDA IMPOSITIVA 002/2023									
O 509	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.272,07	0,00	129.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.272,07
O 510	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: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07	
02.009.12.361.0029.3195 Reforma e Revitalização da Quadra e Entrada EM. José G. Silva (CALEME) - IMPOSITIVA Nº 19/23. Art.2º														
O	511	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	512	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	513	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.272,07	0,00	79.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.272,07	
Total ProjAtiv:				229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
02.009.12.361.0031.3069 Educação para Alunos Hospitalizados e Acamados.														
O	514	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	1.055,40	0,00	1.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,40	
O	515	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	516	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
Total ProjAtiv:				3.165,80	0,00	3.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,80
02.009.12.361.0034.2045 Gestão do Ensino Fundamental														
O	517	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	9.496.800,00	0,00	9.496.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496.800,00	
O	518	3.3.90.30.00.00	1540005 MATERIAL DE CONSUMO	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00	
O	519	3.3.90.30.00.00	1550007 MATERIAL DE CONSUMO	3.883.030,48	0,00	3.883.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883.030,48	
O	520	3.3.90.30.00.00	1551003 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40	
O	521	3.3.90.30.00.00	1552002 MATERIAL DE CONSUMO	2.112.176,80	0,00	2.112.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112.176,80	
O	522	3.3.90.30.00.00	1553048 MATERIAL DE CONSUMO	79.495,20	0,00	79.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.495,20	
O	523	3.3.90.30.00.00	1570157 MATERIAL DE CONSUMO	2.008,08	0,00	2.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,08	
O	524	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	525	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	36.932,00	0,00	36.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,00	
O	526	3.3.90.31.00.00	1540005 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00	
O	527	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	528	3.3.90.36.00.00	1550007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.864,00	0,00	73.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.864,00
O	529	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.061.027,00	0,00	17.061.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.061.027,00
O	530	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.165.600,00	0,00	3.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.600,00
O	531	3.3.90.39.00.00	1550007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.367.736,00	0,00	8.367.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367.736,00
O	532	3.3.90.39.00.00	1551003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	533	3.3.90.39.00.00	1553048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.304,80	0,00	500.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.304,80
O	534	3.3.90.39.00.00	1570157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40
O	535	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	536	3.3.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	537	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.383,36	0,00	49.383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.383,36
O	538	3.3.90.92.00.00	1550007 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O	539	3.3.90.93.00.00	1540005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	540	3.3.90.93.00.00	1552002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	541	3.3.90.93.00.00	1553048 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	542	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.276.000,00	0,00	5.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276.000,00
O	543	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
O	544	4.4.90.52.00.00	1550007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
O	545	4.4.90.52.00.00	1551003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	546	4.4.90.52.00.00	1570157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O	547	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				51.420.453,48	0,00	51.420.453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.420.453,48	
02.009.12.361.0034.2046 Gestão Financeira Descentralizada - GFED - Ensino Fundamental														
O	548	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.693.200,00	0,00	3.693.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.200,00	
Total ProjAtiv:				3.693.200,00	0,00	3.693.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693.200,00
02.009.12.361.0034.3071 Aulas de Jiu-Jitsu na Rede de Ensino Fundamental														
O	549	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00	
O	550	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00	
O	551	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00	
Total ProjAtiv:				527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
02.009.12.361.0034.3072 Incentivo a História e Prática do Montanhismo														
O	552	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00	
O	553	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.720,00	0,00	1.160.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.720,00	
O	554	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00	
Total ProjAtiv:				1.371.760,00	0,00	1.371.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.760,00
02.009.12.365.0001.2049 Gestão Financeira Escolar Descentralizada - GFED - Educação Infantil														
O	555	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.215.920,00	0,00	2.215.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.920,00	
Total ProjAtiv:				2.215.920,00	0,00	2.215.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.920,00
02.009.12.365.0001.2050 Gestão de Pessoal da Educação Infantil														
O	556	3.1.90.04.00.00	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	557	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	558	3.1.90.05.00.00	1500100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	559	3.1.90.05.00.00	1540005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	560	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
O	561	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.278.240,80	0,00	15.278.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278.240,80
O	562	3.1.90.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	563	3.1.90.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	564	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00
O	565	3.1.90.16.00.00	1540005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.165.600,00	0,00	3.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.600,00
O	566	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	567	3.1.91.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
O	568	3.1.91.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.817.384,00	0,00	2.817.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.384,00
O	569	3.3.90.08.56.00	1500100 SALÁRIO FAMÍLIA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	570	3.3.90.08.56.00	1540005 SALÁRIO FAMÍLIA	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40
O	571	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.607,20	0,00	11.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,20
O	572	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	573	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.688.320,00	0,00	1.688.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.320,00
O	574	3.3.90.39.00.00	1574241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103,04	0,00	2.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,04
O	575	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	316.560,00	0,00	316.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.560,00
O	576	3.3.90.46.00.00	1540005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	577	3.3.90.48.00.00	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.748.400,00	0,00	4.748.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748.400,00
O	578	3.3.90.48.00.00	1540005 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	579	3.3.90.93.00.00	1574241 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,04	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,04
			Total ProjAtiv:	29.329.487,68	0,00	29.329.487,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329.487,68
02.009.12.365.0001.2279 FUNDEB - Complemento VAAF - Ensino Infantil													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	580	3.1.90.04.00.00	1541005 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	581	3.3.90.39.00.00	1541005 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	582	4.4.90.52.00.00	1541005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			02.009.12.365.0001.3141 FUNDEB - Complementação VAAR - ENSINO INFANTIL										
O	583	3.1.90.11.00.00	1543005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	584	3.3.90.39.00.00	1543005 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	585	4.4.90.52.00.00	1543005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			02.009.12.365.0001.3157 FUNDEB - Complementação VAAT - ENSINO INFANTIL										
O	586	3.1.90.11.00.00	1542005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	587	3.3.90.39.00.00	1542005 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	588	4.4.90.52.00.00	1542005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			02.009.12.365.0029.1003 Modernização da Infraestrutura Educacional da Educação Infantil										
O	589	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
O	590	3.3.90.30.00.00	1573198 MATERIAL DE CONSUMO	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
O	591	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110.400,00	0,00	2.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.400,00
O	592	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	593	3.3.90.39.00.00	1551003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60
O	594	3.3.90.39.00.00	1573198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.400,00	0,00	112.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00
O	595	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	949.680,00	0,00	949.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	596	4.4.90.51.00.00	1540005 OBRAS E INSTALAÇÕES	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
O	597	4.4.90.51.00.00	1550007 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.952.128,16	0,00	1.952.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.128,16
O	598	4.4.90.51.00.00	1573198 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.840,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.840,00
O	599	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.600,00	0,00	527.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.600,00
O	600	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055.200,00	0,00	1.055.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.200,00
O	601	4.4.90.52.00.00	1550007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
O	602	4.4.90.52.00.00	1551003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	603	4.4.90.52.00.00	1573198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
O	604	4.4.90.61.00.00	1500100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	422.080,00	0,00	422.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.080,00
O	605	4.4.90.61.00.00	1540005 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.582.800,00	0,00	1.582.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.800,00
O	606	4.4.90.61.00.00	1550007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	607	4.5.90.61.00.00	1573198 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.582.800,00	0,00	1.582.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.800,00
			Total ProjAtiv:	11.774.270,96	0,00	11.774.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.774.270,96
			02.009.12.365.0034.2048 Gestão da Educação Infantil - Pré Escola										
O	608	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	5.441.600,00	0,00	5.441.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.600,00
O	609	3.3.90.30.00.00	1540005 MATERIAL DE CONSUMO	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
O	610	3.3.90.30.00.00	1550007 MATERIAL DE CONSUMO	8.433,44	0,00	8.433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,44
O	611	3.3.90.30.00.00	1551003 MATERIAL DE CONSUMO	1.793,84	0,00	1.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,84
O	612	3.3.90.30.00.00	1574241 MATERIAL DE CONSUMO	8.457,92	0,00	8.457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,92
O	613	3.3.90.30.00.00	1574250 MATERIAL DE CONSUMO	5.284,08	0,00	5.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,08
O	614	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	615	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	36.932,00	0,00	36.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,00
O	616	3.3.90.31.00.00	1540005 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 617	3.3.90.33.00.00	1552002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	632.064,80	0,00	632.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.064,80
O 618	3.3.90.36.00.00	1550007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40
O 619	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110.400,00	0,00	2.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.400,00
O 620	3.3.90.39.00.00	1540005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.640,00	0,00	738.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.640,00
O 621	3.3.90.39.00.00	1550007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40
O 622	3.3.90.39.00.00	1551003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O 623	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O 624	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O 625	3.3.90.93.00.00	1540005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O 626	3.3.90.93.00.00	1552002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O 627	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110.400,00	0,00	2.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.400,00
O 628	4.4.90.52.00.00	1540005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.080,00	0,00	422.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.080,00
O 629	4.4.90.52.00.00	1550007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.441,60	0,00	8.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,60
O 630	4.4.90.52.00.00	1551003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O 631	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
Total ProjAtiv:				11.718.895,52	0,00	11.718.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718.895,52
02.009.12.365.0034.3083 Gestão da Educação Infantil - Creche													
O 632	3.3.90.30.00.00	1552002	MATERIAL DE CONSUMO	843.104,80	0,00	843.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.104,80
O 633	3.3.90.93.00.00	1552002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
Total ProjAtiv:				844.160,00	0,00	844.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.160,00
02.009.12.365.0034.3107 Assistência a Creches Comunitarias - Emenda Impositiva 26/2022													
O 634	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	635	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	636	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
			Total ProjAtiv:	211.040,00	0,00	211.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.040,00
			02.009.12.365.0034.3158 Equipamentos Creche Lar Vovô Miguel (MEUDON) - IMPOSITIVA Nº 01/23 - Art. 2º										
O	637	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	638	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.272,07	0,00	129.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.272,07
			Total ProjAtiv:	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
			02.009.12.366.0001.2051 Gestão de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos - EJA										
O	639	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	640	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	641	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	642	3.1.90.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	643	3.1.91.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	644	3.1.91.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	645	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	646	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00
O	647	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	648	3.3.90.46.00.00	1540005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
			Total ProjAtiv:	40.097,60	0,00	40.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.097,60
			02.009.12.366.0034.2229 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - EJA										
O	649	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	650	3.3.90.30.00.00	1540005 MATERIAL DE CONSUMO	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
O	651	3.3.90.30.00.00	1552002 MATERIAL DE CONSUMO	146.672,80	0,00	146.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.672,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	652	3.3.90.30.00.00	1574240 MATERIAL DE CONSUMO	9.497,20	0,00	9.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,20
O	653	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00
O	654	3.3.90.31.00.00	1540005 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O	655	3.3.90.36.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	656	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	657	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	658	3.3.90.39.00.00	1574240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.457,68	0,00	8.457,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,68
O	659	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	660	3.3.90.93.00.00	1540005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	661	3.3.90.93.00.00	1552002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	662	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	663	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	664	4.4.90.52.00.00	1574240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.271,12	0,00	3.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,12
			Total ProjAtiv:	317.737,20	0,00	317.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.737,20
			02.009.12.367.0001.2280 FUNDEB - Complementos VAAF - EJA										
O	665	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	666	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	667	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O	668	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60
			Total ProjAtiv:	3.693,20	0,00	3.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,20
			02.009.12.367.0031.2047 Educação Especial e Políticas Inclusivas										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	669	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.441,60	0,00	8.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,60	
O	670	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	671	3.1.90.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	672	3.1.90.16.00.00	1540005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	673	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00	
O	674	3.3.90.30.00.00	1540005 MATERIAL DE CONSUMO	8.441,60	0,00	8.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,60	
O	675	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
O	676	3.3.90.31.00.00	1540005 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00	
O	677	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	
O	678	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.656,00	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00	
O	679	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.441,60	0,00	8.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,60	
O	680	3.3.90.93.00.00	1540005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
O	681	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00	
O	682	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.496,80	0,00	9.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,80	
Total ProjAtiv:				265.910,40	0,00	265.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.910,40	
02.009.12.367.0031.3108 Educação Especial - Diagnostico ao Autismo - Emenda Impositiva 28/2022.														
O	683	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00	
O	684	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00	
Total ProjAtiv:				105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
02.009.12.367.0031.3205 Prognóstico e Diagnóstico do Autismo - IMPOSITIVA Nº 11/23 - Art. 2º														
O	685	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	14.636,35	0,00	14.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.636,35	
O	686	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				114.636,35	0,00	114.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.636,35
02.010.27.812.0001.2057 Gestão das atividades da SMEL													
O	687	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	688	3.3.90.32.00.00	1500100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	689	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	690	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	691	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	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	694	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.280,00	0,00	158.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.280,00
O	695	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
O	696	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00
Total ProjAtiv:				446.688,00	0,00	446.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.688,00
02.010.27.812.0001.2058 Gestão de Pessoal da SMEL													
O	697	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
O	698	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	699	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	700	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	701	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total ProjAtiv:				1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
02.010.27.812.0001.2059 Ampliação do Esporte													
O	702	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	703	3.3.50.43.00.00	1500100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	704	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	705	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	706	3.3.90.32.00.00	1500100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	707	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	708	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	709	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	710	4.4.90.51.00.00	1700379 OBRAS E INSTALAÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
O	711	4.4.90.51.00.00	1700380 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	712	4.4.90.51.00.00	1700381 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	713	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	714	4.4.90.52.00.00	1700379 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
O	715	4.4.90.52.00.00	1700380 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	716	4.4.90.52.00.00	1700381 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
			02.010.27.812.0001.3061 Pró Juventude										
O	717	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	718	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	719	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	720	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.828,00	0,00	15.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,00
			Total ProjAtiv:	42.828,00	0,00	42.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.828,00
			02.010.27.812.0001.3062 Fortalecimento do Lazer										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	721	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	722	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	723	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			02.010.27.812.0001.3065 Prevenção as Drogas, Esporte sim, Drogas não!										
O	724	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	725	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	726	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			02.010.27.812.0001.3066 Dia dos Jovens Evangélicos PL.192/21										
O	727	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	728	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	729	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			02.010.27.812.0001.3115 Reforma completa da Vila Olimpica - Emenda Impositiva 37/2022.										
O	730	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	432.481,05	0,00	432.481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.481,05
			Total ProjAtiv:	432.481,05	0,00	432.481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.481,05
			02.010.27.812.0001.3116 Aquisição de Veiculo para Transporte de Atletas - Emenda 38/2022										
O	731	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.441,05	0,00	221.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.441,05
			Total ProjAtiv:	221.441,05	0,00	221.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.441,05
			02.010.27.812.0001.3117 Equip. de esporte ao ar livre na praça Samuel Macário - Bonsucesso -Emenda Impositiva 41/22.										
O	732	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.828,00	0,00	15.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,00
O	733	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.380,00	0,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00
			Total ProjAtiv:	42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
02.010.27.812.0001.3120 Semana Municipal dos Esportes Radicais - Emenda Impositiva 23/2022.														
O	734	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
O	735	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40	
Total ProjAtiv:				12.662,40	0,00	12.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.662,40	
02.010.27.812.0001.3123 Equip.de Esporte ao Ar Livre - Emenda Impositiva 23/2022.														
O	736	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	
O	737	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.932,00	0,00	36.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.932,00	
Total ProjAtiv:				42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00	
02.010.27.812.0001.3124 Aquis. e Implantação parede de Escalada na praça de Esp. Radicais - Emenda Impositiva 23/22.														
O	738	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110,40	0,00	2.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,40	
O	739	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.717,60	0,00	13.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.717,60	
Total ProjAtiv:				15.828,00	0,00	15.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.828,00	
02.010.27.812.0001.3173 Colocação de grama sintética e reforma da quadra do Caxangá - EMENDA IMPOSITIVA 010/2023 - ART. 2°.														
O	740	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.636,07	0,00	114.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.636,07	
Total ProjAtiv:				114.636,07	0,00	114.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.636,07	
02.010.27.812.0001.3174 Colocação de grama sintética e reforma da quadra do Barroso - EMENDA IMPOSITIVA 010/2023 - ART. 3°.														
O	741	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.636,00	0,00	114.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.636,00	
Total ProjAtiv:				114.636,00	0,00	114.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.636,00
02.010.27.812.0001.3187 Construção, reforma e manutenção dos campos Cruzeiro e Prates - IMPOSITIVA 015/2023 - ART. 2°.														
O	742	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	743	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	109.856,95	0,00	109.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.856,95	
Total ProjAtiv:				209.856,95	0,00	209.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.856,95
02.010.27.812.0036.3081 Gestão de Academia ao Ar Livre e Parque Infantil														
O	744	3.3.90.30.00.00	1700209 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,32	0,00	1.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	745	3.3.90.39.00.00	1700209 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	746	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	
O	747	4.4.90.52.00.00	1700209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.034,68	0,00	289.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.034,68	
Total ProjAtiv:				293.035,00	0,00	293.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.035,00	
02.010.27.812.0036.3082 Gestão e Instalação e Desenvolvimento do Programa de Integração Paradesportiva.														
O	748	3.3.90.30.00.00	1700210 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	749	3.3.90.39.00.00	1700209 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	750	3.3.90.39.00.00	1700210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	
O	751	4.4.90.52.00.00	1700209 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	752	4.4.90.52.00.00	1700210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Total ProjAtiv:				709.000,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00	
02.010.27.812.0036.3184 Competições Esportivas - IMPOSITIVA Nº 14/23. Art. 5º														
O	753	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	754	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	755	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.010.27.812.0036.3185 Parque Infantil na Localidade de Albuquerque - IMPOSITIVA Nº 14/23 - Art. 6º														
O	756	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	757	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.010.27.812.0036.3197 Academia Terceira Idade e Envelhecimento Saudável Albuquerque - IMPOSITIVA 18/23 - Art. 2º														
O	758	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	759	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.424,02	0,00	26.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,02
			Total ProjAtiv:	76.424,02	0,00	76.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.424,02
			02.010.27.812.0036.3198 Academia Terceira Idade e Envelhecimento Saudável em Vargem Grande - IMPOSITIVA 18/23 Art. 4º										
O	760	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	761	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.424,02	0,00	26.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,02
			Total ProjAtiv:	76.424,02	0,00	76.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.424,02
			02.010.27.812.0036.3199 Academia Terceira Idade e Envelhecimento Saudável (UBS Venda Nova) - IMPOSITIVA 18/23 - Art. 6º										
O	762	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	763	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.424,03	0,00	26.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,03
			Total ProjAtiv:	76.424,03	0,00	76.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.424,03
			02.013.15.451.0001.2062 Gestão das atividades da SMOSERV										
O	764	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	765	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	766	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	767	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	768	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	769	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	770	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
O	771	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	772	4.4.90.51.00.00	1700020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.271,76	0,00	1.271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,76
O	773	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	774	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: 2024

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	775	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	588.471,76	0,00	588.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.471,76
			02.013.15.451.0001.2063 Gestão de Pessoal da SMOSERV										
O	776	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.000,00
O	777	3.1.90.11.00.00	1501100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	787.300,00	0,00	787.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.300,00
O	778	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	779	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
O	780	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	781	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	782	3.3.90.39.00.00	1501100 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
			Total ProjAtiv:	11.698.400,00	0,00	11.698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698.400,00
			02.013.15.451.0001.3091 TAC MP - HSBC - SMOSP										
O	783	3.3.90.39.00.00	1899335 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	784	4.4.90.51.00.00	1899335 OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
			Total ProjAtiv:	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
			02.013.15.451.0001.3193 Manutenção das servidões, escadas e corrimão da Pimenteiras - EMENDA IMPOSITIVA 017/2023 - ART. 2º.										
O	785	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.272,07	0,00	129.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.272,07
O	786	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
			02.013.15.451.0047.2167 Obras Viárias - Gestão - SMOSERV										
O	787	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	788	3.3.90.30.00.00	1704001 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	789	3.3.90.30.00.00	1750050 MATERIAL DE CONSUMO	190.764,00	0,00	190.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.764,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	790	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	791	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.001.055,20	0,00	2.001.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.055,20
O	792	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	793	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.001.055,20	0,00	2.001.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.055,20
O	794	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	795	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total ProjAtiv:				5.495.874,40	0,00	5.495.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495.874,40
02.013.15.451.0047.3126 Pavimentação de Estradas Vicinais do 2º e 3 Distritos para Escoamento de Produção Agrícola													
O	796	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	797	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	798	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
02.013.15.451.0047.3147 Obras Viárias													
O	799	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	800	3.3.90.30.00.00	1750050 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	801	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	802	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	803	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:				226.100,00	0,00	226.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.100,00
02.013.15.451.0047.3148 Obras de Infraestrutura													
O	804	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	805	3.3.90.30.00.00	1700109 MATERIAL DE CONSUMO	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.877.017,68	0,00	1.877.017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.017,68
O	807	3.3.90.39.00.00	1700109 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	808	3.3.90.39.00.00	1700190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.491,00	0,00	463.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.491,00
O	809	3.3.90.39.00.00	1704001 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	810	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	811	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	812	4.4.90.52.00.00	1501100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
O	813	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	42.854.670,68	0,00	42.854.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.854.670,68
			02.013.15.451.0047.3149 Gestão da Manutenção de Prédio Públicos										
O	814	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	815	3.3.90.39.00.00	1704001 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	816	3.3.90.93.00.00	1500100 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	817	4.4.90.51.00.00	1700382 OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	818	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	819	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	711.300,00	0,00	711.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.300,00
			02.013.15.451.0048.2061 Gestão de Iluminação Pública e Extensão de Redes										
O	820	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	821	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	822	3.3.90.30.00.00	1751279 MATERIAL DE CONSUMO	6.308.000,00	0,00	6.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.000,00
O	823	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: 2024

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	824	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	825	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	826	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	827	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				19.011.200,00	0,00	19.011.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.011.200,00	
02.013.15.451.0051.2240 Aquisição de Matérias Primas para Fabricação de Massa Asfáltica														
O	828	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	829	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	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	830	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	831	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				3.002.100,00	0,00	3.002.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002.100,00
02.013.15.451.0051.2241 Gestão da Usina de Asfalto														
O	832	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	833	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	834	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	835	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total ProjAtiv:				203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
02.013.15.451.0051.3183 Reforma Quadra do Perpétuo - IMPOSITIVA Nº 14/23 - Art. 3º														
O	836	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	837	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.013.15.451.0051.3186 Melhorias no Campo de Santa Rosa - IMPOSITIVA Nº 14/23 - Art. 07														
O	838	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: 2024

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	839	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.272,07	0,00	19.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.272,07	
Total ProjAtiv:				39.272,07	0,00	39.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.272,07	
02.013.15.451.0051.3189 Reforma do Campo do Rosário - IMPOSITIVA Nº 14/23. Art. 4º														
O	840	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	841	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
02.013.15.451.0052.2191 Gestão das atividades dos Cemitérios Municipais														
O	842	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	843	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	844	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	845	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total ProjAtiv:				311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
02.013.15.451.0054.2230 Abrigos de ônibus														
O	846	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	847	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
O	848	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total ProjAtiv:				341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
02.013.15.451.0055.2145 Limpeza Pública - SMOSERV														
O	849	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	850	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	851	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	852	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.187.661,29	0,00	11.187.661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187.661,29	
O	853	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	854	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				11.389.861,29	0,00	11.389.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389.861,29	
02.013.15.451.0055.2231 Gestão das Unidades de Destinação Final de Resíduos Sólidos														
O	855	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	856	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	857	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	858	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	859	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	860	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				1.511.300,00	0,00	1.511.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.300,00
02.014.15.695.0059.2067 Infraestrutura Turistica														
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
O	863	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.055,20	0,00	501.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.055,20	
O	864	4.4.90.51.00.00	1500100 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	865	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.001.055,20	0,00	2.001.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.055,20	
Total ProjAtiv:				2.523.110,40	0,00	2.523.110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.110,40
02.014.15.695.0059.3129 Atrativos turisticos para pessoas com deficiencias/idosas. Emenda 22/2022														
O	866	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	867	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	
Total ProjAtiv:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.014.15.695.0059.3132 Semana Municipal da Juventude (Lei 4111/21) - Art 5º Emenda 19/2022.														
O	868	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00	
Total ProjAtiv:				5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
02.014.23.695.0001.2064 Gestão das atividades da SMT														
O	869	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	870	3.3.50.43.00.00	1500100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	871	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	872	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	873	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	874	3.3.90.35.00.00	1500100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
O	875	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	876	3.3.90.39.00.00	1500100 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	877	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	878	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	879	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	880	4.4.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	
02.014.23.695.0001.2065 Gestão de Pessoal da SMT														
O	881	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	882	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
O	883	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	884	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
O	885	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total ProjAtiv:				896.100,00	0,00	896.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.100,00
02.014.23.695.0001.2070 Gestão do COMTUR														
O	886	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: 2024

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	887	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	888	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	889	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	890	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	
02.014.23.695.0001.2176 Gestão do FMT														
O	891	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52	
O	892	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.416,00	0,00	84.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.416,00	
O	893	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				84.621,52	0,00	84.621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.621,52	
02.014.23.695.0001.2272 Feirarte - SMT														
O	894	3.3.50.41.00.00	1799200 CONTRIBUIÇÕES	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00	
O	895	3.3.90.30.00.00	1799200 MATERIAL DE CONSUMO	1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	
O	896	3.3.90.39.00.00	1799200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00	
O	897	4.4.90.52.00.00	1799200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
Total ProjAtiv:				106.656,00	0,00	106.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.656,00
02.014.23.695.0001.3087 Estacionamento Rotativo - Zona Turística - Vaga Certa - Feirart														
O	898	3.1.90.04.00.00	1753001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
O	899	3.3.90.39.00.00	1753001 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	1753001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total ProjAtiv:				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.014.23.695.0058.2068 Desenvolvimento e Promoção Turística														
O	901	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: 2024

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	902	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
O	903	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	904	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	905	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	906	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.120,00	0,00	633.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.120,00
O	907	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	908	4.4.90.51.00.00	1700020 OBRAS E INSTALAÇÕES	107,12	0,00	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,12
O	909	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00
O	910	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	911	4.4.90.52.00.00	1700020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60
O	912	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316.560,00	0,00	316.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.560,00
O	913	4.4.90.61.00.00	1700020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
			Total ProjAtiv:	1.153.600,24	0,00	1.153.600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.600,24
	02.018.06.182.0001.2162		Gestão das atividades da SMDC										
O	914	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	915	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00
O	916	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	917	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	918	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	919	3.3.90.39.00.00	1501100 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	920	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.656,00	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	921	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	922	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	923	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
O	924	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	925	4.4.90.52.00.00	1501100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	
O	926	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.352,00	0,00	274.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.352,00	
Total ProjAtiv:				580.164,00	0,00	580.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.164,00	
02.018.06.182.0001.2163 Gestão de Pessoal da SMDC														
O	927	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	
O	928	3.1.90.11.00.00	1501100 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	929	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	930	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
O	931	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	932	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	933	3.3.90.39.00.00	1501100 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	
Total ProjAtiv:				2.880.300,00	0,00	2.880.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.300,00
02.018.06.182.0068.2074 Gestão e monitoramento da adversidade e Prestação de Socorro pela Defesa Civil														
O	934	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	935	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	936	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	937	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.520,00	0,00	105.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,00	
O	938	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	939	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	940	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00
			Total ProjAtiv:	747.928,00	0,00	747.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.928,00
			02.021.04.124.0001.2071 Gestão de Pessoal da SMCI										
O	941	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	942	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	943	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
O	944	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	945	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
			02.021.04.124.0001.2072 Gestão das atividades da SMCI										
O	946	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	947	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	948	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	949	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	950	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	951	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	952	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	116.700,00	0,00	116.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,00
			02.021.04.124.0061.2232 Sistema Central de Controle Interno										
O	953	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	954	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	955	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	956	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.656,00	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00
			Total ProjAtiv:	43.056,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,00
02.021.04.124.0061.2233 Fortalecimento das Auditorias do Poder Executivo													
O	957	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	958	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	959	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
02.021.04.124.0098.2271 Implantação e Operacionalização do Sistema Compliance Municipal (SIPRT)													
O	960	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	961	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	962	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	963	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	964	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
02.022.18.541.0001.2075 Gestão das Atividades da SMMA													
O	965	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	966	3.3.90.30.00.00	1700108 MATERIAL DE CONSUMO	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
O	967	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	968	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	969	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	970	3.3.90.39.00.00	1700108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	971	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	972	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	973	4.4.90.52.00.00	1700108 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00	
Total ProjAtiv:				201.460,00	0,00	201.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.460,00	
02.022.18.541.0001.2076 Gestão de Pessoal da SMMA														
O	974	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	975	3.1.90.11.00.00	1501100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.100,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	
O	976	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	977	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
O	978	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	979	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	980	3.3.90.39.00.00	1501100 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	
Total ProjAtiv:				2.701.200,00	0,00	2.701.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.200,00
02.022.18.541.0055.2239 Gestão Integrada de Resíduos														
O	981	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	982	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	26.907,60	0,00	26.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.907,60	
O	983	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	984	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.001.055,20	0,00	2.001.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.055,20	
O	985	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.807.541,62	0,00	2.807.541,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.541,62	
O	986	3.3.90.39.00.00	1899050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401.000,00	
O	987	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.001.055,20	0,00	4.001.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.055,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	988	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:				15.758.559,62	0,00	15.758.559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758.559,62	
02.022.18.541.0063.2079 Gestão do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis														
O	989	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	990	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	991	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.656,00	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00	
Total ProjAtiv:				51.656,00	0,00	51.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.656,00
02.022.18.541.0063.2196 Apoio ao desenvolvimento florestal no município														
O	992	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	993	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	994	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	995	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Total ProjAtiv:				3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
02.022.18.542.0097.2263 Gestão da Causa Animal														
O	996	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	997	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	998	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.441,05	0,00	221.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.441,05	
O	999	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:				224.441,05	0,00	224.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.441,05
02.023.04.122.0001.2168 Gestão da Frota - SMSEGP														
O	1000	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	1001	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00	
O	1002	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	1003	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	1004	3.3.90.36.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.212,00	0,00	195.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.212,00	
O	1005	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
O	1006	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.165.600,00	0,00	3.165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.600,00	
O	1007	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	1008	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	1009	4.4.90.52.00.00	1700182 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.988,00	0,00	30.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.988,00	
O	1010	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20	
Total ProjAtiv:				3.717.363,20	0,00	3.717.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717.363,20	
02.023.04.122.0001.3057 Gestão do Terminal Rodoviário														
O	1011	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	1012	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
O	1013	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	1014	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
O	1015	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	1016	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00	
Total ProjAtiv:				56.656,00	0,00	56.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.656,00
02.023.04.122.0001.3088 Estacionamento Rotativo - Zona Comercial e Zona Especial														
O	1017	3.1.90.04.00.00	1753002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
O	1018	3.3.90.39.00.00	1753002 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	1019	4.4.90.52.00.00	1753002 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.023.06.122.0001.2081 Gestão de Pessoal da SMSEGP													
O	1020	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	1021	3.1.90.11.00.00	1501100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.100,00	0,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00
O	1022	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.582.800,00	0,00	1.582.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.800,00
O	1023	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
O	1024	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	1025	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	1026	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.100,00	0,00	600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00
Total ProjAtiv:				8.335.000,00	0,00	8.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335.000,00
02.023.06.181.0072.2237 Gestão de Ações da SMSEGP													
O	1027	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	1028	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	1029	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	1030	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	1031	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
O	1032	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	1033	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	1034	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	1035	4.4.90.52.00.00	1501100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
O	1036	4.4.90.52.00.00	1700377 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: 2024

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 1037	4.4.90.52.00.00	1700378 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:			414.600,00	0,00	414.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.600,00
02.023.06.451.0001.2083 Gestão das Atividades da SMSEGP												
O 1038	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 1039	3.3.90.30.00.00	1700110 MATERIAL DE CONSUMO	5.276,40	0,00	5.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,40
O 1040	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O 1041	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 1042	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 1043	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 1044	3.3.90.39.00.00	1700110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.389,60	0,00	5.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,60
O 1045	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O 1046	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 1047	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 1048	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
Total ProjAtiv:			18.031,60	0,00	18.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031,60
02.023.06.451.0070.2082 Mobilidade e Segurança												
O 1049	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 1050	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 1051	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 1052	3.3.90.39.00.00	1700202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.317,60	0,00	30.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.317,60
O 1053	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 1054	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 1055	4.4.90.52.00.00	1700202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	988.722,40	0,00	988.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.722,40
Total ProjAtiv:			2.521.240,00	0,00	2.521.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.240,00
02.023.06.451.0070.2156 Gestão das Atividades da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego - CET												
O 1056	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 1057	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 1058	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:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.023.06.451.0070.3192 Auxilio para conscientização da semana de educação no trânsito - EMENDA IMPOSITIVA 016/2023 - ART. 5												
O 1059	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.544,14	0,00	8.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,14
Total ProjAtiv:			8.544,14	0,00	8.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,14
02.023.06.451.0071.2155 Gestão das Atividades da GCM												
O 1060	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 1061	3.3.90.19.00.00	1500100 AUXÍLIO-FARDAMENTO	228.450,80	0,00	228.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.450,80
O 1062	3.3.90.19.00.00	1704001 AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 1063	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 1064	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 1065	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 1066	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:			274.550,80	0,00	274.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.550,80
02.027.08.334.0076.2188 Gestão Promaj												
O 1067	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 1068	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: 2024

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 1069	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
02.027.11.334.0001.2086 Gestão do Conselho Municipal da SMTEES												
O 1070	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 1071	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 1072	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 1073	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 1074	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 1075	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total ProjAtiv:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.027.11.334.0001.2087 Gestão de Pessoal da SMTEES												
O 1076	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.664,00	0,00	337.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.664,00
O 1077	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
O 1078	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.656,00	0,00	31.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.656,00
O 1079	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.276,00	0,00	5.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
O 1080	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.104,00	0,00	21.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.104,00
Total ProjAtiv:			400.976,00	0,00	400.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.976,00
02.027.11.334.0001.2088 Gestão da SMTEES												
O 1081	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	18.993,60	0,00	18.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,60
O 1082	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.259,84	0,00	20.259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,84
O 1083	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O 1084	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.800,00	0,00	263.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 1085 3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.552,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
O 1086 3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O 1087 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,20	0,00	1.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,20
O 1088 4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.760,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.760,00
Total ProjAtiv:			367.631,68	0,00	367.631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.631,68
02.027.11.334.0075.2092 Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES												
O 1089 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 1090 3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 1091 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 1092 3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O 1093 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 1094 4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,32	0,00	302,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,32
O 1095 4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
Total ProjAtiv:			133.613,36	0,00	133.613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.613,36
02.027.11.334.0075.3051 Programa de Estimulo aos investimentos Privados em Teresópolis												
O 1096 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 1097 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 1098 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 1099 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:			90.200,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.200,00
02.027.11.334.0076.2007 Gestão das ações integradas das políticas públicas de trabalho, emprego e renda												
O 1100 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 1101 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 1102 3.3.90.39.00.00	1700201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,76	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
O 1103 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
O 1104 4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,76	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
Total ProjAtiv:			380.105,52	0,00	380.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.105,52
02.027.11.334.0076.2092 Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES												
O 1105 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 1106 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 1107 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 1108 3.3.90.39.00.00	1700201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633,12	0,00	633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,12
O 1109 3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O 1110 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 1111 4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.785,36	0,00	257.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.785,36
O 1112 4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.914,00	0,00	7.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,00
Total ProjAtiv:			266.838,00	0,00	266.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.838,00
02.027.11.334.0077.2089 Programa de Fortalecimento do Empreendedorismo da Economia Solidária e Economia Criativa												
O 1113 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 1114 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 1115 3.3.90.36.00.00	1700201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	527,60	0,00	527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,60
O 1116 3.3.90.36.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O 1117 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.176,00	0,00	137.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	1118	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	1119	4.4.90.52.00.00	1700201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,04	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,04
O	1120	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.208,00	0,00	42.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.208,00
			Total ProjAtiv:	180.528,16	0,00	180.528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.528,16
			02.027.11.334.0077.2092 Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES										
O	1121	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	1122	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	1123	3.3.90.39.00.00	1700201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O	1124	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	1125	4.4.90.52.00.00	1700201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,52	0,00	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
O	1126	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.938,40	0,00	17.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.938,40
			Total ProjAtiv:	60.249,44	0,00	60.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.249,44
			02.028.08.244.0080.2093 Infraestrutura Voltada a Mulher										
O	1127	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	1128	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	1129	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	1130	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	1131	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
			02.028.14.122.0001.2094 Gestão das atividades da SMDM										
O	1132	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	1133	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: 2024

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 1134	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 1135	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 1136	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 1137	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total ProjAtiv:			29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
02.028.14.122.0001.2095 Gestão de Pessoal da SMDM												
O 1138	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 1139	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
O 1140	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O 1141	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 1142	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 1143	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			562.100,00	0,00	562.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.100,00
02.028.14.122.0001.2096 Gestão de Políticas Públicas para mulheres vítimas de violência Domestica												
O 1144	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 1145	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 1146	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 1147	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.028.14.122.0001.2097 Gestão de Interesse da Mulher												
O 1148	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 1149	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: 2024

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	1150	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	1151	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total ProjAtiv:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			02.028.14.122.0001.3191 Programa Gestão de Interesse da Mulher - EMENDA IMPOSITIVA 016/2023 - ART. 3º.										
O	1152	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
			Total ProjAtiv:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			02.030.04.122.0001.2101 Gestão das atividades da SEFOP										
O	1153	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	1154	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	1155	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	1156	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	1157	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	1158	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
			02.030.04.122.0001.2102 Gestão de Pessoal da SEFOP										
O	1159	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
O	1160	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	1161	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	1162	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	1163	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	365.200,00	0,00	365.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.200,00
			02.031.19.122.0001.2103 Gestão das atividades da SMCT										
O	1164	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	1165	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	1166	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	1167	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	1168	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	1169	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	1170	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	02.031.19.122.0001.2104		Gestão de Pessoal da SMCT										
O	1171	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
O	1172	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	1173	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	1174	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	1175	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total ProjAtiv:	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00
	02.031.19.122.0001.3055		Gestão das atividades do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia										
O	1176	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	1177	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	1178	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total ProjAtiv:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	02.031.19.122.0084.2105		Programa TereGov Digital										
O	1179	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	1180	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: 2024

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	1181	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
O	1182	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:	652.100,00	0,00	652.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.100,00
			02.031.19.122.0084.3067 Biblioteca Digital Municipal										
O	1183	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	1184	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	1185	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:	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			02.031.19.122.0085.2106 Programa Inova Terê										
O	1186	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	1187	3.3.90.36.00.00	1500100 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	1188	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
O	1189	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Total ProjAtiv:	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
			02.031.19.122.0085.3056 Programa Cidades Inteligentes										
O	1190	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	1191	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
O	1192	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
			02.032.15.451.0001.3144 Gestão das Atividades de Projetos Especiais										
O	1193	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	1194	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	1195	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 1196	4.4.90.52.00.00	1700020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Total ProjAtiv:				40.400,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	
02.032.15.451.0001.3145 Gestão de Pessoal da SMPE														
O 1197	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
O 1198	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	
O 1199	3.1.90.92.00.00	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 1200	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 1201	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total ProjAtiv:				1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
02.032.15.451.0001.3146 Gestão de Projetos Especiais														
O 1202	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 1203	3.3.90.14.00.00	1704001	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 1204	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 1205	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 1206	3.3.90.36.00.00	1704001	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 1207	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 1208	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 1209	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Total na Entidade:				569.686.491,25	0,00	569.686.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.686.491,25

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
02.012.10.122.0001.2108 Gestão da Administração da Frota													
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	3.3.90.30.00.00	1600360 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	3	3.3.90.30.00.00	1632037 MATERIAL DE CONSUMO	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
O	4	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	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	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	4.443.378,00	0,00	4.443.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.378,00
O	7	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.689,00	0,00	607.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.689,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	12	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
O	13	4.4.90.52.00.00	1632037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total ProjAtiv:				8.261.868,00	0,00	8.261.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261.868,00
02.012.10.122.0001.2111 Gestão das Atividades da SMS													
O	14	3.3.90.30.00.00	1500100 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	15	3.3.90.30.00.00	1600360 MATERIAL DE CONSUMO	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	16	3.3.90.30.00.00	1632037 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	17	3.3.90.30.00.00	1635198 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	18	3.3.90.30.00.00	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	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: 2024

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 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
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	4.158.523,00	0,00	4.158.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.523,00
O 24	3.3.90.39.00.00	1635198	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 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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	10.240.000,00	0,00	10.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240.000,00
O 29	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 30	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 31	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 32	4.4.90.51.00.00	1601370	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 33	4.4.90.51.00.00	1635198	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
O 34	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 35	4.4.90.52.00.00	1600360	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 36	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 37	4.4.90.52.00.00	1632037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
O 38	4.4.90.52.00.00	1635198	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 39	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	40	4.5.90.61.00.00	1601370 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
O	41	4.5.90.61.00.00	1632037 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			Total ProjAtiv:	30.125.123,00	0,00	30.125.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125.123,00
			02.012.10.122.0001.2117 Outros Encargos de Pessoal										
O	42	3.1.90.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.913.865,00	0,00	5.913.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913.865,00
O	43	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	44	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	45	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	46	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	47	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	48	3.3.90.92.00.00	1600360 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	9.495.065,00	0,00	9.495.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495.065,00
			02.012.10.122.0001.2131 Gestão de Pessoal - SMS										
O	49	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	50	3.1.90.04.00.00	1501100 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	51	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	52	3.1.90.04.00.00	1700605 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	53	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	54	3.1.90.11.00.00	1700605 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	55	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	56	3.1.90.16.00.00	1600360 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	57	3.1.90.16.00.00	1700605 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 58	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
O 59	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 60	3.3.90.08.56.00	1500100	SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
O 61	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total ProjAtiv:				6.841.600,00	0,00	6.841.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841.600,00	
02.012.10.122.0001.3077 Transporte para Deficientes, Mobilidade Reduzida e Reabilitação														
O 62	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 63	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 64	3.3.90.33.00.00	1704001	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 65	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 66	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 67	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
02.012.10.122.0001.3085 Gestão da Saúde Mental														
O 68	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
O 69	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 70	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 71	3.3.90.39.00.00	1600360	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 72	4.5.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
O 73	4.5.90.61.00.00	1600360	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
O 74	4.5.90.61.00.00	1632037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	
Total ProjAtiv:				3.830.100,00	0,00	3.830.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830.100,00
02.012.10.122.0001.3086 Gestão da Casa Lilas														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	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	76	3.3.90.39.00.00	1500100 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	77	3.3.90.39.00.00	1600360 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	78	3.3.90.39.00.00	1632037 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	79	4.5.90.61.00.00	1500100 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	80	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
O	81	4.5.90.61.00.00	1632037 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
			Total ProjAtiv:	3.090.600,00	0,00	3.090.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.600,00
			02.012.10.122.0001.3095 Consultorio Odontologico no Patio da Escola Stella Moraes Simões - Emenda Impositiva 13/2022										
O	82	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	83	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total ProjAtiv:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			02.012.10.122.0001.3096 Reforma do PSF - Venda Nova - Emenda Impositiva 13/2022										
O	84	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.927,47	0,00	104.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.927,47
			Total ProjAtiv:	104.927,47	0,00	104.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.927,47
			02.012.10.122.0001.3097 Reforma do UBS - José de Matos - Emenda Impositiva 13/2022.										
O	85	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.928,48	0,00	104.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.928,48
			Total ProjAtiv:	104.928,48	0,00	104.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.928,48
			02.012.10.122.0001.3100 Criação Memorial em Homenagem as vitimas da Covid 19 - Lei 4114/2022 - Emenda 14/2022										
O	86	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	87	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,90
			Total ProjAtiv:	59.713,90	0,00	59.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.713,90
			02.012.10.122.0001.3135 Fisioterapia, Psicologia Saúde Física e Mental dos Serv. da Guarda Municipal - Emenda 21. Art. 3º										
O	88	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	89	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	
02.012.10.122.0001.3161 Programa Saúde da Mulher - - EMENDA IMPOSITIVA 002/2023 - ART. 3°.														
O	90	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.272,07	0,00	129.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.272,07	
O	91	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total ProjAtiv:				229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
02.012.10.122.0001.3175 Cobertura na entrada do PSF de Araras - EMENDA IMPOSITIVA 010/2023 - ART. 4°.														
O	92	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total ProjAtiv:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.012.10.122.0001.3176 Cobertura na entrada do PSF da Beira Linha - EMENDA IMPOSITIVA 010/2023 - ART. 5°.														
O	93	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total ProjAtiv:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.012.10.122.0001.3179 Aquis Veículo para Transporte dos Integrantes ONG Trupe Nós Ai - IMPOSITIVA 13/23 Art. 3°														
O	94	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Total ProjAtiv:				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.012.10.122.0001.3190 Construção de Unidade de Saúde no Vale Alpino - EMENDA IMPOSITIVA 016/2023 - ART. 2°.														
O	95	4.4.90.51.00.00	1704001 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	
Total ProjAtiv:				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
02.012.10.122.0001.3194 Aquis. Material Permanente, Reforma ou Ampliação UBS Pimenteiras - IMPOSITIVA 17/23 Art. 3°														
O	96	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	97	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.272,07	0,00	129.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.272,07	
Total ProjAtiv:				229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
02.012.10.122.0001.3200 Aquisição de Ambulância para UBS Vargem Grande - EMENDA IMPOSITIVA 018/2023 - ART. 8°.														
O	98	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07	
Total ProjAtiv:				229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
02.012.10.122.0001.3202 Transporte Gratuito de Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida IMPOSITIVA Nº 11/23. Art. 4°														
O	99	3.3.90.36.00.00	1704001 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: 2024

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 100	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.424,02	0,00	66.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.424,02	
Total ProjAtiv:				76.424,02	0,00	76.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.424,02	
02.012.10.122.0001.3204 Vacinação Domiciliar para Incapacitados - IMPOSITIVA Nº 11/23. Art. 6º														
O 101	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 102	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.424,02	0,00	26.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,02	
Total ProjAtiv:				76.424,02	0,00	76.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.424,02
02.012.10.122.0045.2268 Programa Bem me quer														
O 103	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 104	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 105	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 106	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 107	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 108	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 109	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 110	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 111	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 112	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00
02.012.10.122.0045.3060 Gestão das atividades do COPBEA														
O 113	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 114	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 115	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 116	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 117	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 118	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.517,00	0,00	48.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.517,00	
O 119	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	
Total ProjAtiv:				195.517,00	0,00	195.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.517,00	
02.012.10.122.0045.3203 Proteção Bem Estar Animal - IMPOSITIVA Nº 11/23 - Art. 5º														
O 120	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 121	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.424,02	0,00	26.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,02	
Total ProjAtiv:				76.424,02	0,00	76.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.424,02
02.012.10.122.0093.2269 Combate a COVID 19 - SMS														
O 122	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 123	3.1.90.04.00.00	1501100	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 124	3.1.90.04.00.00	1600360	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 125	3.1.90.04.00.00	1603117	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.939,00	0,00	275.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.939,00	
O 126	3.1.90.04.00.00	1632037	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 127	3.1.90.11.00.00	1500100	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 128	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 129	3.1.90.11.00.00	1603117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
O 130	3.1.90.11.00.00	1632037	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 131	3.1.90.16.00.00	1500100	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	132	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	133	3.1.90.16.00.00	1632037 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	134	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	135	3.3.90.30.00.00	1600360 MATERIAL DE CONSUMO	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00
O	136	3.3.90.30.00.00	1603117 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	137	3.3.90.30.00.00	1632037 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	138	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	139	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	140	3.3.90.39.00.00	1600360 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	141	3.3.90.39.00.00	1603117 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	142	3.3.90.39.00.00	1632037 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	143	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	144	3.3.90.92.00.00	1600360 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	145	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	146	4.4.90.52.00.00	1600360 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	147	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
O	148	4.4.90.52.00.00	1603117 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	149	4.4.90.52.00.00	1632037 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
Total ProjAtiv:				2.691.342,00	0,00	2.691.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.342,00
02.012.10.301.0001.2133 Gestão de Pessoal - Atenção Basica													
O	150	3.1.90.04.00.00	1500100 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	151	3.1.90.04.00.00	1501100 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	152	3.1.90.04.00.00	1600360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	3.1.90.04.00.00	1632037 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
O	154	3.1.90.04.00.00	1700605 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	155	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	156	3.1.90.11.00.00	1600360 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	157	3.1.90.11.00.00	1632037 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	158	3.1.90.11.00.00	1700605 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	159	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	160	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	161	3.1.90.16.00.00	1700605 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	162	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	163	3.1.90.92.00.00	1600360 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	164	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	165	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	166	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			Total ProjAtiv:	14.873.100,00	0,00	14.873.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873.100,00
			02.012.10.301.0001.2274 Programa de Incentivo a TEA										
O	167	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	168	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: 2024

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 169	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
02.012.10.301.0001.3075 Programa de Incentivo a Associação Síndrome de Down														
O 170	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 171	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 172	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 173	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 174	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.012.10.301.0001.3131 Semana de Conscientização da Amputação. Abril Laranja - Art. 5º Emenda 19/2022.														
O 175	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	
Total ProjAtiv:				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.012.10.301.0001.3133 Semana de Conscientização Sobre Pessoas Autista, Abril Azul - Art. 5º Emenda 19/2022.														
O 176	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	
Total ProjAtiv:				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.012.10.301.0001.3159 Saúde da Pessoa Com TEA - Transtorno do Espectro Autista - IMPOSITIVA Nº 01/2023 - Art. 3º														
O 177	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.272,07	0,00	129.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.272,07	
O 178	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total ProjAtiv:				229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
02.012.10.301.0001.3168 Manutenção e Gestão do Programa de Incentivo TEIAA - IMPOSITIVA Nº 07/23 - Art. 04º														
O 179	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 180	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.012.10.301.0001.3181 Contratação de Equipe Multidisciplinar e Auxiliar para o TEIAA - IMPOSITIVA 12/23. Art. 3º														



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	181	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
			Total ProjAtiv:	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
			02.012.10.301.0039.1018 Aquisição de Equipamento para o Hemonúcleo										
O	182	3.3.90.30.00.00	1622123 MATERIAL DE CONSUMO	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
O	183	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	184	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	185	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	186	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	187	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	188	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	189	4.4.90.52.00.00	1601370 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
O	190	4.4.90.52.00.00	1622123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	191	4.4.90.52.00.00	1632037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.047,00	0,00	113.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.047,00
O	192	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total ProjAtiv:	980.103,00	0,00	980.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.103,00
			02.012.10.301.0039.1032 Aquisição de Equipamento para Serviços de Saúde										
O	193	3.3.90.39.00.00	1633160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
			Total ProjAtiv:	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
			02.012.10.301.0039.3078 Tratamento de Hemodinâmica Especializada										
O	194	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	195	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	196	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: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
Total ProjAtiv:				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
02.012.10.301.0045.2120 Gestão das atividades do Controle Social														
O	197	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	198	3.3.90.30.00.00	1600360 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	199	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
O	200	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	201	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	202	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total ProjAtiv:				76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00
02.012.10.301.0087.1022 Construção de UBS														
O	203	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	204	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	205	3.3.90.39.00.00	1601370 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	206	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	207	4.4.90.51.00.00	1601370 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	208	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	209	4.4.90.52.00.00	1601370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.700,00	0,00	238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.700,00	
Total ProjAtiv:				414.100,00	0,00	414.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.100,00
02.012.10.301.0087.2118 Gestão da Manutenção das Unidades Básicas de Saúde														
O	210	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	211	3.3.90.30.00.00	1600360 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	212	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	213	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	214	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	215	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	216	3.3.90.36.00.00	1600360 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	217	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	218	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	219	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	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	220	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
O	221	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	222	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	223	4.4.90.52.00.00	1501100 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	224	4.4.90.52.00.00	1601370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			Total ProjAtiv:	7.172.400,00	0,00	7.172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172.400,00
			02.012.10.301.0087.2259 Gestão da Cobertura Primaria										
O	225	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	226	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			02.012.10.301.0087.2273 Programa Hiperdia										
O	227	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	228	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	229	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			Total ProjAtiv:	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			02.012.10.301.0087.3098 Prevenção da doença de Endomitriose - ref.Lei 4114/2021 -Emenda Impositiva 14/2022										
O	230	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: 2024

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	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			02.012.10.301.0087.3099 Programa de construção do posto de Saude Cascata do Imbui - Emenda Impositiva 14/2022										
O	232	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	233	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
			Total ProjAtiv:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			02.012.10.301.0087.3101 Programa de Gestão Adm.da Clinica Multidisciplinar para pessoa Deficiente - Emenda Impositiva 17/22.										
O	234	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	159.857,00	0,00	159.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.857,00
O	235	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	209.857,00	0,00	209.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.857,00
			02.012.10.301.0087.3102 Construção da Clinica Multidisciplinar para pessoa com Deficiência - Emenda Impositiva 17/22										
O	236	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.857,00	0,00	9.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,00
O	237	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	209.857,00	0,00	209.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.857,00
			02.012.10.301.0087.3104 Reforma do Posto de Saúde Adalberto Oto - Cemusa - Emenda Impositiva 20/2022										
O	238	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.714,00	0,00	9.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,00
O	239	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	109.714,00	0,00	109.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.714,00
			02.012.10.301.0087.3105 USB Água Quente - Unidade de Atenção Basica a Saúde -Emenda Impositiva 24/2022.										
O	240	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	369.714,00	0,00	369.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.714,00
			Total ProjAtiv:	369.714,00	0,00	369.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.714,00
			02.012.10.301.0087.3106 Consultorio Odontológico no PSF - Beira Linha - Emenda Impositiva 26/2022.										
O	241	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	242	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.714,00	0,00	59.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.714,00
			Total ProjAtiv:	119.714,00	0,00	119.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.714,00
			02.012.10.301.0087.3110 Reforma e Ampliação do Posto de Saúde do Parque Ermitage - Emenda Impositiva 32/2022										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	243	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	244	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	269.713,90	0,00	269.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.713,90
			Total ProjAtiv:	369.713,90	0,00	369.713,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.713,90
02.012.10.301.0087.3111 Compras de Equipamentos para UPA - Emenda Impositiva 33/2022													
O	245	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	59.714,00	0,00	59.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.714,00
O	246	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	247	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	219.714,00	0,00	219.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.714,00
02.012.10.301.0087.3112 Posto de Saúde de Agua Quente - Emenda Impositiva 35/2022													
O	248	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	249	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.857,00	0,00	29.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.857,00
O	250	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	159.857,00	0,00	159.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.857,00
02.012.10.301.0087.3113 Aquisição de Tomógrafo comdigitalizador, const.de duas salas - Emenda Impositiva 40/2022													
O	251	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.142,00	0,00	19.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,00
O	252	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	253	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			Total ProjAtiv:	619.142,00	0,00	619.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.142,00
02.012.10.301.0087.3114 Implementação de Fisioterapia da Unidade de Saúde do Cemusa - Emenda Impositiva 37/2022													
O	254	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	255	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	59.857,00	0,00	59.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.857,00
O	256	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	257	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	258	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	259	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	409.857,00	0,00	409.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.857,00
			02.012.10.301.0087.3125										
			Protetendo Ciclos - Emenda 23/2022.										
O	260	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	261	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total ProjAtiv:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			02.012.10.301.0087.3163										
			Construção de UBS - IMPOSITIVA N° 03/23 - Art. 3°										
O	262	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	263	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	158.544,14	0,00	158.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.544,14
			Total ProjAtiv:	358.544,14	0,00	358.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.544,14
			02.012.10.301.0087.3164										
			Equipamentos de Hemodiálise UPAM 24hrs - EMENDA IMPOSITIVA 004/2023 - ART. 2°										
O	264	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.544,14	0,00	458.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.544,14
			Total ProjAtiv:	458.544,14	0,00	458.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.544,14
			02.012.10.301.0087.3165										
			Aquisição de Equipamentos do PS de Venda Nova - EMENDA IMPOSITIVA 005/2023 - ART. 2°.										
O	265	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458.544,14	0,00	458.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.544,14
			Total ProjAtiv:	458.544,14	0,00	458.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.544,14
			02.012.10.301.0087.3166										
			Reforma e Ampliação do PS do Parque Ermitage - EMENDA IMPOSITIVA 006/2023 - ART. 2°										
O	266	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
O	267	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
			Total ProjAtiv:	458.544,14	0,00	458.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.544,14
			02.012.10.301.0087.3169										
			Aquisição de imóvel para construção de clínica médica do idoso - EMENDA IMPOSITIVA 008/2023 - ART. 2°										
O	268	4.5.90.61.00.00	1704001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			Total ProjAtiv:	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			02.012.10.301.0087.3171										
			Aleitamento Materno - IMPOSITIVA N° 09/23 - Art. 2°.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	269	3.3.90.36.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.272,07	0,00	129.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.272,07
			Total ProjAtiv:	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
			02.012.10.301.0087.3172 Equipamentos UP4 24 HRS - Nathan Garcia - IMPOSITIVA - N° 09/23 - Art. 3°										
O	271	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.272,07	0,00	29.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.272,07
O	272	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Total ProjAtiv:	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
			02.012.10.301.0087.3177 Criação e estruturação da sala odontológica no PSF do Rosário - EMENDA IMPOSITIVA 010/2023 - ART. 6°										
O	273	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	149.272,07	0,00	149.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.272,07
			Total ProjAtiv:	149.272,07	0,00	149.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.272,07
			02.012.10.301.0087.3178 Aquisição de imóvel para instalação do PS no Caleme - EMENDA IMPOSITIVA 013/2023 - ART. 2°.										
O	274	4.5.90.61.00.00	1704001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	258.544,14	0,00	258.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.544,14
			Total ProjAtiv:	258.544,14	0,00	258.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.544,14
			02.012.10.301.0087.3182 Kit Cegonha - IMPOSITIVA N° 14/23 - Art. 2°										
O	275	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	29.272,07	0,00	29.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.272,07
O	276	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
			Total ProjAtiv:	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07
			02.012.10.301.0087.3188 Manutenção e ampliação do PS de Pessegueiros - EMENDA IMPOSITIVA 015/2023 - ART. 3°.										
O	277	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	278	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
			Total ProjAtiv:	209.856,95	0,00	209.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.856,95
			02.012.10.301.0087.3196 Programa de construção do posto de Saude Cascata do Imbui - IMPOSITIVA N° 19/23 - Art. 3°										
O	279	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.272,07	0,00	129.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.272,07
O	280	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	229.272,07	0,00	229.272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.272,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar	
02.012.10.302.0089.2110 Tratamento fora Domicilio														
O	281	3.3.90.39.00.00	1600360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
O	282	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	1.000,00	
Total ProjAtiv:				31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
02.012.10.302.0089.2136 Exames e Serviços Complementares														
O	283	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	1.000,00	
O	284	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	1.000,00	
O	285	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	2.700.000,00	
O	286	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	89.000,00	
O	287	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	100,00	
O	288	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
Total ProjAtiv:				3.991.100,00	0,00	3.991.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.100,00
02.012.10.302.0089.2137 Consorcio Intermunicipal de Saúde														
O	289	3.3.70.41.00.00	1500100	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
O	290	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	5.000,00	
O	291	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
O	292	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	5.000,00	
Total ProjAtiv:				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.012.10.302.0089.2159 Apoio a Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento														
O	293	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.950.100,00	0,00	10.950.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.100,00	
O	294	3.1.90.04.00.00	1501100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
O	295	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	3.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	296	3.1.90.04.00.00	1632037 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
O	297	3.1.90.04.00.00	1700605 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	298	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	299	3.1.90.11.00.00	1700605 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	300	3.1.90.16.00.00	1700605 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	301	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	302	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	303	3.3.90.30.00.00	1600360 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	304	3.3.90.30.00.00	1632037 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	305	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	306	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	307	3.3.90.36.00.00	1600360 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	308	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	309	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	310	3.3.90.39.00.00	1621143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.306.952,00	0,00	7.306.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306.952,00
O	311	3.3.90.39.00.00	1632037 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	312	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	313	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	314	3.3.90.92.00.00	1600360 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
O	315	3.3.90.92.00.00	1632037 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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: 2024

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	316	4.4.90.51.00.00	1632037 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total ProjAtiv:				32.999.452,00	0,00	32.999.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.999.452,00
02.012.10.302.0089.2209 Atensão MAC -Serviço de atendimento Móvel de Urgência													
O	317	3.1.90.04.00.00	1500100 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	318	3.1.90.04.00.00	1501100 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	3.1.90.04.00.00	1600360 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	320	3.1.90.04.00.00	1632037 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
O	321	3.1.90.04.00.00	1700605 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	322	3.1.90.11.00.00	1700605 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	323	3.1.90.16.00.00	1700605 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	324	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	325	3.3.90.30.00.00	1600360 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	326	3.3.90.30.00.00	1632037 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	327	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.376,00	0,00	48.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.376,00
O	328	3.3.90.36.00.00	1632037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	329	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	330	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	331	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	332	4.4.90.51.00.00	1501100 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	333	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	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	335	4.4.90.52.00.00	1632037 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
			Total ProjAtiv:	3.794.576,00	0,00	3.794.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.576,00
			02.012.10.302.0089.2260 Gestão da Cobertura Primaria										
O	336	3.3.90.30.00.00	1600360 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	337	4.4.90.52.00.00	1600360 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Total ProjAtiv:	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
			02.012.10.302.0089.2265 Apoio as Unidades Hospitalares										
O	338	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.829.199,00	0,00	13.829.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.829.199,00
O	339	3.3.90.39.00.00	1501100 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	340	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.089.750,00	0,00	45.089.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.089.750,00
O	341	3.3.90.39.00.00	1632037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.820.000,00	0,00	16.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820.000,00
O	342	3.3.90.39.00.00	1635198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.147.800,00	0,00	1.147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.800,00
O	343	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	344	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	345	3.3.90.92.00.00	1600360 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	346	3.3.90.92.00.00	1632037 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
			Total ProjAtiv:	121.924.749,00	0,00	121.924.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.924.749,00
			02.012.10.302.0089.2276 Casa de Acolhimento										
O	347	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	348	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: 2024

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	349	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	350	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	351	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total ProjAtiv:	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			02.012.10.302.0089.3084 Gestão da Atenção Especializada										
O	352	3.1.90.04.00.00	1500100 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	353	3.1.90.04.00.00	1600360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	354	3.1.90.04.00.00	1632037 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	355	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	356	3.1.90.11.00.00	1600360 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	357	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	358	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	359	3.1.90.92.00.00	1600360 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	360	3.3.90.08.56.00	1500100 SALÁRIO FAMÍLIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	361	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	362	3.3.90.39.00.00	1600360 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
			Total ProjAtiv:	15.170.100,00	0,00	15.170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170.100,00
			02.012.10.302.0089.3093 TAC MP - HSBC - FMS - SAÚDE MENTAL										
O	363	3.3.90.30.00.00	1899335 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	364	4.4.90.52.00.00	1899335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
			Total ProjAtiv:	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
02.012.10.302.0089.3094 TAC MP - HSBC - FMS UPA													
O	365	3.3.90.30.00.00	1899335 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	366	4.4.90.52.00.00	1899335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			Total ProjAtiv:	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
02.012.10.303.0091.3058 Gestão de Assitencia Farmacêutica													
O	367	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	368	3.3.90.30.00.00	1600360 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	369	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	370	3.3.90.30.00.00	1632037 MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
O	371	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	372	3.3.90.39.00.00	1600360 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	373	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	374	3.3.90.39.00.00	1632037 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	375	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	376	4.4.90.52.00.00	1600360 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	377	4.4.90.52.00.00	1601370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total ProjAtiv:	3.620.700,00	0,00	3.620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620.700,00
02.012.10.304.0090.2128 Realizações de Ações de Vigilancia Sanitaria													
O	378	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	379	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total ProjAtiv:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.012.10.305.0001.2132 Gestão de Pessoal - Vig Epidemiológica													
O	380	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.781.843,00	0,00	4.781.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781.843,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	381	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	382	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	383	3.1.90.16.00.00	1600360 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
O	384	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	385	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	386	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	387	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	388	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
Total ProjAtiv:				7.477.393,00	0,00	7.477.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477.393,00	
02.012.10.305.0046.3076 Vacinação Diferenciada Domiciliar														
O	389	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	390	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	391	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	392	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	393	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total na Entidade:				287.839.724,16	0,00	287.839.724,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.839.724,16

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

03.001.09.122.0001.2146 Gestão das Atividades do TEREPREV

O	1	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	2	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	3.3.90.35.00.00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	6	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
O	7	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total ProjAtiv:	1.023.700,00	0,00	1.023.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.700,00
			03.001.09.122.0001.2147 Gestão de Pessoal do TEREPREV										
O	8	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			Total ProjAtiv:	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			03.001.09.272.0001.2141 Servidores Inativos - PMT										
O	9	3.1.90.01.00.00	1500100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
O	10	3.1.90.01.00.00	1501100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	11	3.1.90.01.00.00	1800032 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	29.633.000,00	0,00	29.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.633.000,00
O	12	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
O	13	3.1.90.92.00.00	1800032 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	115.685.000,00	0,00	115.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.685.000,00
			03.001.09.272.0001.2142 Servidores Inativos - CMT										
O	14	3.1.90.01.00.00	1500100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	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	15	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	16	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			Total ProjAtiv:	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
			03.001.09.272.0001.2143 Pensionistas - PMT										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	17	3.1.90.03.00.00	1500100 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
O	18	3.1.90.03.00.00	1800032 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
O	19	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			Total ProjAtiv:	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00
			03.001.09.272.0001.2144 Pensionistas - CMT										
O	20	3.1.90.03.00.00	1500100 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	3.1.90.03.00.00	1800032 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
O	22	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			Total ProjAtiv:	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
			03.001.09.846.0001.0002 Sentenças Judiciais - TEREPREV										
O	23	3.1.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
			Total ProjAtiv:	178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00
			Total na Entidade:	136.633.000,00	0,00	136.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.633.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

			06.001.08.244.0021.2148 Gestão de Proteção Social Básica										
O	1	3.1.90.04.00.00	1602196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	2	3.1.90.04.00.00	1660087 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
O	3	3.1.90.05.00.00	1660087 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
O	4	3.1.90.11.00.00	1660087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	5	3.1.90.13.00.00	1660087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	6	3.1.90.16.00.00	1660087 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	7	3.1.90.91.00.00	1660087 SENTENÇAS JUDICIAIS	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: 2024

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	8	3.1.90.92.00.00	1660087 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	9	3.1.91.13.00.00	1660087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
O	10	3.3.50.41.00.00	1660087 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	11	3.3.90.08.56.00	1660087 SALÁRIO FAMÍLIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O	12	3.3.90.14.00.00	1660087 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	13	3.3.90.30.00.00	1602196 MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
O	14	3.3.90.30.00.00	1603117 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	15	3.3.90.30.00.00	1660087 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	16	3.3.90.32.00.00	1660087 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	17	3.3.90.36.00.00	1660087 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
O	18	3.3.90.39.00.00	1602196 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	19	3.3.90.39.00.00	1603117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.558,00	0,00	47.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.558,00
O	20	3.3.90.39.00.00	1660087 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.000,00	0,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00
O	21	3.3.90.46.00.00	1660087 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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	25	4.4.90.52.00.00	1660087 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	26	4.4.90.92.00.00	1660087 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total ProjAtiv:	2.324.558,00	0,00	2.324.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.558,00
			06.001.08.244.0021.2150 Cozinha Comunitária										
O	27	3.3.90.30.00.00	1660087 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: 2024

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 28	4.4.90.52.00.00	1660087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total ProjAtiv:				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
06.001.08.244.0021.2152 Estruturação de Rede de Serviços SUAS.														
O 29	3.3.90.30.00.00	1700330	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 30	3.3.90.39.00.00	1700330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	
O 31	4.4.90.52.00.00	1700330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
06.001.08.244.0021.3142 Programa de fortalecimento emergencial do Cadastro Único - SUAS PROCAD														
O 32	3.3.90.30.00.00	1660087	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
O 33	3.3.90.39.00.00	1660087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
O 34	4.4.90.52.00.00	1660087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Total ProjAtiv:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.001.08.244.0021.3143 BCP Escola - Questionário a ser aplicado - BL														
O 35	3.3.90.30.00.00	1660087	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
O 36	3.3.90.39.00.00	1660087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
O 37	4.4.90.52.00.00	1660087	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Total ProjAtiv:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.001.08.244.0022.2149 Gestão da Proteção Social Especial - FMAS														
O 38	3.1.90.04.00.00	1660089	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
O 39	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 40	3.1.90.11.00.00	1603117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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 41	3.1.90.11.00.00	1660089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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	42	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	43	3.1.90.16.00.00	1660089 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	44	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	45	3.1.90.92.00.00	1660089 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	46	3.1.91.13.00.00	1660089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	47	3.3.50.41.00.00	1660089 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	48	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	49	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	50	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	51	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	52	3.3.90.30.00.00	1660089 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	53	3.3.90.32.00.00	1660089 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	54	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	55	3.3.90.36.00.00	1660089 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	56	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	57	3.3.90.39.00.00	1660089 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	58	3.3.90.46.00.00	1660089 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	59	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	60	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	61	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
O	62	4.4.90.52.00.00	1660089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.220,00	0,00	65.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.220,00
			Total ProjAtiv:	2.408.520,00	0,00	2.408.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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
06.001.08.244.0022.2151 Gestão PETI													
O	63	3.3.90.30.00.00	1660089 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	64	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	65	4.4.90.52.00.00	1660089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total ProjAtiv:				760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Total na Entidade:				5.515.396,00	0,00	5.515.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.396,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

01.001.01.031.0002.2151 Gestão da Ação Legislativa														
O	1	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
O	2	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
O	3	3.3.90.35.00.00	1500100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
O	4	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
O	5	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
O	6	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
Total ProjAtiv:				900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.001.01.122.0001.2150 Gestão de Pessoal- Câmara														
O	7	3.1.90.04.00.00	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	8	3.1.90.05.00.00	1500100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O	9	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.052.415,30	0,00	13.052.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.052.415,30	
O	10	3.1.90.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 11	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 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
O 17	3.3.90.08.00.00	1500100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 18	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
O 19	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 20	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
O 21	3.3.90.47.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 22	3.3.90.49.00.00	1500100	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Total ProjAtiv:				22.127.615,30	0,00	22.127.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.127.615,30
01.001.01.122.0001.2152 Manutenção das Atividades da Câmara													
O 23	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 24	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 25	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 26	3.3.90.38.00.00	1500100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 27	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.548.484,29	0,00	1.548.484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.484,29
O 28	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 29	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 30	4.4.90.51.00.00	1500100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2024

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 31	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
O 32	4.4.90.92.00.00	1500100	DESpesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				1.694.084,29	0,00	1.694.084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.084,29	
01.001.01.843.0014.2153 Gestão das Operações Especiais - Câmara														
O 33	3.2.90.22.00.00	1500100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
O 34	4.6.90.71.00.00	1500100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total ProjAtiv:				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total na Entidade:				23.822.799,59	0,00	23.822.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822.799,59
Total Geral:				1.023.497.411,00	0,00	1.023.497.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.497.411,00