



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	2	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	3	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	4	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	5	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	6	3.3.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	7	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:					260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
02.001.04.122.0001.2004 Gestão de Pessoal da SMGC.														
O	8	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	9	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	10	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
O	11	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	12	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total ProjAtiv:					1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00
02.001.04.122.0001.2006 Gestão de pessoal do Executivo														
O	13	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	14	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O	15	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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:				370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
02.001.04.122.0001.3053 Ouvidoria Municipal													
O 16	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 17	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O 18	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:				27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.001.04.122.0001.3054 Comunicação Social													
O 19	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 20	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 21	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 22	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 23	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 24	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 25	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:				103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 28	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 29	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:				452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.001.04.122.0100.3080 PUBLICIDADE													
O	30	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	31	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	32	3.3.90.39.00.00	1700183 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	33	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	34	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:				304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
02.001.24.122.0030.2001 Divulgação Oficial													
O	35	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	36	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	37	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	38	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
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
02.002.04.122.0001.2009 Gestão das atividades da SMP													
O	39	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	40	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	41	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	42	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O	43	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	44	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	45	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 46	4.4.90.52.00.00	1501100	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 47	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:				102.100,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00
02.002.04.122.0001.2012 Gestão de Pessoal da SMP													
O 48	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
O 49	3.1.90.11.00.00	1501100	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 50	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
O 51	3.1.90.16.00.00	1501100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 52	3.1.90.92.00.00	1500100	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 53	3.1.90.92.00.00	1501100	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 54	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O 55	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O 56	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				3.681.100,00	0,00	3.681.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.100,00
02.002.04.122.0001.2269 Gestão de Projetos Especiais													
O 57	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O 58	3.3.90.14.00.00	1704001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 59	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
O 60	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 61	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O 62	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	63	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	64	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total ProjAtiv:				310.580,00	0,00	310.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.580,00
02.002.04.122.0006.1028 Gestão do Plano Diretor Municipal													
O	65	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	66	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	67	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	68	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
Total ProjAtiv:				23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02.002.04.122.0006.2008 Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável													
O	69	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	70	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	71	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	72	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.002.04.122.0006.2238 Elaboração dos Instrumentos de Planejamento													
O	73	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	74	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:				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.002.04.482.0027.2010 Gestão Urbanística e Territorial													
O	75	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	76	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
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
02.002.04.482.0027.2169 Gestão de Estratégia Habitacional e de Desenvolvimento Urbano - REURB													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	3.3.90.30.00.00	1700363 MATERIAL DE CONSUMO	9.676,58	0,00	9.676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,58
O	78	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	79	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	80	3.3.90.39.00.00	1700363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.430,16	0,00	32.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.430,16
O	81	3.3.90.93.00.00	1500100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.996,57	0,00	1.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,57
O	82	3.3.90.93.00.00	1700363 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	83	3.3.91.39.00.00	1700363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865,34	0,00	865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,34
O	84	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	85	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	86	4.4.90.51.00.00	1704001 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	87	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
O	88	4.4.90.52.00.00	1700363 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.025,52	0,00	237.025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.025,52
O	89	4.4.90.61.00.00	1500100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	90	4.4.90.61.00.00	1501100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	91	4.4.90.61.00.00	1704001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
O	92	4.4.90.93.00.00	1700363 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				324.494,17	0,00	324.494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.494,17
02.002.04.482.0027.3049 Geo Inteligencia													
O	93	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	94	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	95	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	96	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	97	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	98	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total ProjAtiv:				2.262.000,00	0,00	2.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.000,00
02.002.16.482.0008.2011 Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social													
O	99	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	100	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	101	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	102	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	103	4.4.90.61.00.00	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
Total ProjAtiv:				102.100,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00
02.003.04.122.0001.1001 Aquisição de Desapropriação de Imóveis													
O	104	4.5.90.61.00.00	1500100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
02.003.04.122.0001.2015 Gestão das atividades da PGM													
O	105	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	106	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	107	3.3.90.35.00.00	1500100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	108	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	109	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	110	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:				386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
02.003.04.122.0001.2267 Gestão de Pessoal da PGM													
O	111	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 112	3.1.90.11.00.00	1501100	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 113	3.1.90.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 114	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 115	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 116	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 117	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 118	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 119	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:				1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
02.003.28.846.0014.2013 Sentenças Judiciais e Precatórios													
O 120	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 121	3.1.90.94.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 122	3.3.90.39.00.00	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 123	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 124	3.3.90.39.00.00	1899154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
O 125	3.3.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
O 126	3.3.90.91.00.00	1501100	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.947.500,00	0,00	22.947.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.947.500,00
O 127	3.3.90.91.00.00	1860188	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 128	3.3.90.91.00.00	1899154	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 129	3.3.90.95.00.00	1500100	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O 130	3.3.90.95.00.00	1899154	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	131	4.4.90.52.00.00	1899154 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	132	4.4.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				43.773.500,00	0,00	43.773.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.773.500,00
02.004.04.122.0001.2014 Gestão de Pessoal da SMA													
O	133	3.1.90.04.00.00	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	134	3.1.90.05.00.00	1500100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	135	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
O	136	3.1.90.13.00.00	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	137	3.1.90.13.00.00	1501100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O	138	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
O	139	3.1.90.16.00.00	1501100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	140	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
O	141	3.1.90.92.00.00	1501100 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	142	3.1.90.96.00.00	1500100 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	143	3.1.91.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
O	144	3.1.91.13.00.00	1501100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	145	3.3.90.08.56.00	1500100 SALARIO FAMILIA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
O	146	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	147	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	148	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	149	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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:				8.422.100,00	0,00	8.422.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422.100,00
02.004.04.122.0001.2019 Gestão da Administração Geral													
O	150	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	151	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	152	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	153	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	154	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	155	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	156	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	157	3.3.90.92.00.00	1500100 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	158	3.3.90.92.00.00	1501100 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	159	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	160	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
O	161	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:				2.089.300,00	0,00	2.089.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.300,00
02.004.04.122.0001.2020 Gestão das Atividades da SMA													
O	162	3.3.90.30.00.00	1500100 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	163	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	164	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O	165	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
O	166	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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:				680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
02.004.04.122.0005.2017 Sistema de Compras e Gestão de Contratos e Custos													
O 167	3.3.90.30.00.00	1500100	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 168	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 169	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O 170	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:				201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
02.005.04.122.0001.2021 Gestão de Pessoal da SMF													
O 171	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 172	3.1.90.11.00.00	1501100	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 173	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
O 174	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
O 175	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
O 176	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Total ProjAtiv:				2.782.500,00	0,00	2.782.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.500,00
02.005.04.122.0001.2024 Gestão das Atividades da SMF													
O 177	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 178	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O 179	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 180	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 181	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 182	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	183	3.3.90.40.00.00	1500100 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	184	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	185	3.3.90.93.00.00	1500100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O	186	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	187	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:				3.628.500,00	0,00	3.628.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.500,00
02.005.04.122.0001.3059 Gestão das atividades do SIAFIC													
O	188	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	189	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	190	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:				51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
02.005.04.129.0001.3052 Gestão e Combate a Evasão de Receitas Tributarias													
O	191	3.3.90.30.00.00	1500100 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	192	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	193	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	194	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:				1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
02.005.28.843.0014.0003 Dívida Pública e Encargos													
O	195	3.2.90.21.00.00	1500100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	196	3.2.90.22.00.00	1500100 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O	197	4.6.90.71.00.00	1500100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	198	4.6.90.71.00.00	1501100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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:				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
02.005.28.846.0010.2023 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico - PASEP													
O	199	3.3.90.47.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
O	200	3.3.90.47.00.00	1704001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	201	3.3.90.47.00.00	1750050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.297,80	0,00	52.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.297,80
O	202	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total ProjAtiv:				9.052.297,80	0,00	9.052.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052.297,80
02.005.99.999.0001.9999 Reserva de Contingência													
O	203	9.9.99.99.00.00	1500100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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:				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
02.006.20.122.0001.2025 Gestão das atividades da SMAADR													
O	204	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	205	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	206	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	207	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	208	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	209	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	210	4.4.90.51.00.00	1500100 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
O	211	4.4.90.51.00.00	1704001 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	212	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
O	213	4.4.90.52.00.00	1700184 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	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:				295.106,00	0,00	295.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.106,00
02.006.20.122.0001.2026 Gestão de Pessoal da SMAADR													
O	215	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
O	216	3.1.90.11.00.00	1501100 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	217	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	218	3.1.90.16.00.00	1501100 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	219	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	220	3.1.90.92.00.00	1501100 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	221	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
O	222	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Total ProjAtiv:				2.229.500,00	0,00	2.229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.500,00
02.006.20.606.0016.1009 Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Insumos													
O	223	3.3.90.30.00.00	1700373 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	224	3.3.90.30.00.00	1700374 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	225	3.3.90.30.00.00	1700375 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	226	3.3.90.30.00.00	1700376 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	227	3.3.90.39.00.00	1700211 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	228	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	229	3.3.90.93.00.00	1700204 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	230	3.3.90.93.00.00	1700206 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	231	3.3.90.93.00.00	1700211 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	232	3.3.90.93.00.00	1700212 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 233	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 234	4.4.90.52.00.00	1700203	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 235	4.4.90.52.00.00	1700204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
O 236	4.4.90.52.00.00	1700205	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 237	4.4.90.52.00.00	1700206	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
O 238	4.4.90.52.00.00	1700211	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
O 239	4.4.90.52.00.00	1700212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
O 240	4.4.90.52.00.00	1700373	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 241	4.4.90.52.00.00	1700374	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 242	4.4.90.52.00.00	1700375	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 243	4.4.90.52.00.00	1700376	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 244	4.4.90.93.00.00	1700204	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 245	4.4.90.93.00.00	1700211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total ProjAtiv:				120.100,00	0,00	120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.100,00
02.006.20.606.0016.2027 Apoio ao Desenvolvimento Rural													
O 246	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O 247	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 248	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O 249	3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O 250	3.3.90.36.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	251	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
O	252	3.3.90.39.00.00	1700207 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	253	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	254	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	255	3.3.90.93.00.00	1700207 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
O	256	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	257	4.4.90.51.00.00	1700207 OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
O	258	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
O	259	4.4.90.52.00.00	1700207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
O	260	4.4.90.93.00.00	1700207 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:				517.078,00	0,00	517.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.078,00
02.006.20.606.0016.2185 Obras Viárias - Manutenção SMAADR													
O	261	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	116.600,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00
O	262	3.3.90.30.00.00	1704001 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	263	3.3.90.30.00.00	1750050 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
O	264	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	265	3.3.90.39.00.00	1501100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	266	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	267	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	268	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
O	269	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:				983.900,00	0,00	983.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.006.20.606.0016.2249 Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural													
O	270	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
O	271	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Total ProjAtiv:				53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
02.006.20.606.0016.2250 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar													
O	272	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	273	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	274	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:				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.006.20.606.0016.2252 Fomento a Piscicultura													
O	275	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
O	276	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	277	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:				16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00
02.006.20.606.0016.2253 Laboratório de Análise de Solo													
O	278	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	279	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	280	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total ProjAtiv:				45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.006.20.606.0016.2254 Melhoramento Genético dos Rebanhos													
O	281	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	282	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	283	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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:					203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
02.006.20.606.0016.3103 Construção de Ponte de Concreto na Localidade de Água Quente - Emenda Impositiva nº 12/24. Art. 3º														
O	284	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	285	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	286	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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
02.006.20.606.0016.3373 Aquis. Máqui. Equipamentos, Insumos e EPI da SMAADR - Emenda Impositiva nº12/24.03/24. Art.2ºe3º														
O	287	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	288	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O	289	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.428,30	0,00	273.428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,30
Total ProjAtiv:					546.856,63	0,00	546.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.856,63
02.006.20.609.0017.1048 Diagnóstico situacional agropecuário														
O	290	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	291	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total ProjAtiv:					6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
02.006.20.609.0017.2028 Ações de Defesa Agropecuária														
O	292	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
O	293	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	294	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	295	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	296	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	297	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	298	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:					206.520,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.006.20.609.0017.2261 Reestruturação do Serviço de inspeção Municipal													
O	299	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	300	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total ProjAtiv:				73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
02.007.13.392.0001.2029 Gestão do Fundo Municipal de Cultura e Cons. Municipal de Políticas Culturais													
O	301	3.3.50.39.00.00	1702300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
O	302	3.3.90.30.00.00	1702300 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	303	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	304	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	305	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	306	4.4.90.52.00.00	1702300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Total ProjAtiv:				30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
02.007.13.392.0001.2030 Gestão das atividades da SMC													
O	307	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	308	3.3.90.30.00.00	1704001 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	309	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	310	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	311	3.3.90.36.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	312	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
O	313	3.3.90.39.00.00	1700458 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	314	3.3.90.39.00.00	1704001 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
O	315	3.3.90.93.00.00	1700458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	317	4.4.90.52.00.00	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:				396.800,00	0,00	396.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.800,00
02.007.13.392.0001.2031 Gestão de Pessoal da SMC													
O	318	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	319	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	320	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
O	321	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O	322	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total ProjAtiv:				1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00
02.007.13.392.0001.2257 Gestão dos espaços culturais													
O	323	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	324	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	325	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:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.007.13.392.0001.3370 Gestão da Soc. dos Artistas de Teresópolis -SOARTE - eMENDA 18/2024 - Art.4º													
O	326	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	327	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	328	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:				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.007.13.392.0001.3371 Gestão da Acad. Teresopolitana de Letras - ATL - Emenda 18/2024 - Art.5º													
O	329	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	330	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	331	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:				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.007.13.392.0020.1010 Preservação histórica													
O	332	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	333	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	334	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:				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.007.13.392.0020.2032 Cultura e Desenvolvimento													
O	335	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	336	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	337	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	338	3.3.90.31.00.00	1704001 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	339	3.3.90.39.00.00	1700193 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	340	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	341	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	342	3.3.90.93.00.00	1704001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	343	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	344	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total ProjAtiv:				305.200,00	0,00	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.200,00
02.007.13.392.0020.2270 Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC)													
O	345	3.3.50.41.00.00	1700197 CONTRIBUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
O	346	3.3.90.31.00.00	1700197 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	347	3.3.90.36.00.00	1700197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
O	348	3.3.90.39.00.00	1700197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total ProjAtiv:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.007.13.392.0020.3150 Lei Complementar nº 195/2022 - Lei Paulo Gustavo													
O	349	3.3.50.41.00.00	1700372 CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	350	3.3.60.45.00.00	1700372 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	351	3.3.60.99.00.00	1700372 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	352	3.3.90.30.00.00	1700372 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	353	3.3.90.39.00.00	1700372 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	354	3.3.90.48.00.00	1700372 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	355	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	356	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:				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
02.007.13.392.0020.3340 Política Nacional Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022.													
O	357	3.3.50.41.00.00	1719197 CONTRIBUIÇÕES	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
O	358	3.3.60.45.00.00	1719197 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	202.900,00	0,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.900,00
O	359	3.3.90.30.00.00	1719197 MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
O	360	3.3.90.39.00.00	1719197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00
O	361	3.3.90.48.99.00	1719197 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	468.100,00	0,00	468.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.100,00
O	362	4.4.90.52.00.00	1719197 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.700,00	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
Total ProjAtiv:				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
02.008.08.243.0001.2041 Gestão das atividades dos Conselhos Tutelares													
O	363	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	364	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
O	365	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	366	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	367	4.4.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total ProjAtiv:				393.100,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.100,00
02.008.08.243.0001.3167 Programa Acolhimento a Pessoa Idosa - Emenda Impositiva nº 16/24. Art. 3º													
O	368	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O	369	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	370	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.428,33	0,00	33.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.428,33
Total ProjAtiv:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.008.08.244.0001.2033 Gestão das Atividades da SMDS													
O	371	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	372	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	373	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	374	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	375	3.3.90.39.00.00	1501100 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	376	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	377	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	378	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	379	4.4.90.52.00.00	1501100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	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	100,00
Total ProjAtiv:				52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
02.008.08.244.0001.2034 Gestão de Pessoal da SMDS													
O	381	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	1.000,00
O	382	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	900.000,00
O	383	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	500.000,00
O	384	3.1.90.16.00.00	1501100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	385	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	386	3.1.90.92.00.00	1501100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	387	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	388	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	100,00
O	389	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	100.000,00
Total ProjAtiv:				1.822.200,00	0,00	1.822.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.200,00
02.008.08.244.0001.2037 Gestão das atividades do CMAS													
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	1.000,00
O	391	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	392	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	2.000,00
O	393	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	1.000,00
Total ProjAtiv:				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.008.08.244.0001.3372 Gestão do Conselho Mun. Defesa dis Direitos do Idoso - Emenda 18/2024 - Art. 6º.													
O	394	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	20.000,00
O	395	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.428,33	0,00	3.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	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:				33.428,33	0,00	33.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.428,33
02.008.08.244.0010.3064 Custeio p/ Gratuidade no Transp. Coletivo - Lei Comp.292/21													
O	397	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	398	3.3.90.36.00.00	1700371 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	399	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	400	3.3.90.39.00.00	1700371 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	401	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:				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.008.08.244.0020.2035 Gestão das atividades das Instâncias de Deliberação													
O	402	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	403	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	404	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	405	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
Total ProjAtiv:				2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
02.008.08.244.0021.2036 Gestão do POT													
O	406	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	407	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:				201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
02.008.08.244.0021.2038 Benefícios Eventuais													
O	408	3.3.50.41.00.00	1500100 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	409	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	410	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	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	412	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	413	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	414	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	415	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:				472.600,00	0,00	472.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.600,00
02.008.08.244.0021.2170 Gestão do PROMAJ													
O	416	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	417	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	418	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	419	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:				1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00
02.008.08.244.0021.3073 Distribuição Gratuita de Cestas Básicas													
O	420	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
Total ProjAtiv:				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
02.008.08.244.0022.2039 Gestão das Atividades nos equipamentos da Assistência Social													
O	421	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	422	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	423	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	424	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	425	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	426	3.3.90.93.00.00	1665112 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	3.3.90.93.00.00	1700364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	428	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	429	4.4.90.51.00.00	1665112 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	430	4.4.90.51.00.00	1700364 OBRAS E INSTALAÇÕES	199.600,00	0,00	199.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.600,00
O	431	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	432	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
O	433	4.4.90.93.00.00	1700364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total ProjAtiv:				225.400,00	0,00	225.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.400,00
02.008.08.244.0022.3134 Promoção da Igualdade Racial e Combate a Discriminação													
O	434	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	435	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
O	436	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:				70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.008.08.244.0025.3363 Trabalho Tecnico Social -Regularização Fundiaria / contenção de Encosta - PAC													
O	437	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	438	3.3.90.39.00.00	1700361 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O	439	3.3.90.93.00.00	1700361 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total ProjAtiv:				100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
02.008.08.244.0027.2042 Gestão das atividades do setor de Habitação													
O	440	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	441	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	442	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	443	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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:				2.102.000,00	0,00	2.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.000,00
02.008.08.244.0027.3363 Trabalho Tecnico Social -Regularização Fundiaria / contenção de Encosta - PAC													
O	444	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	445	3.3.90.39.00.00	1700363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.002,40	0,00	185.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.002,40
O	446	3.3.90.93.00.00	1700363 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				185.202,40	0,00	185.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.202,40
02.008.08.244.0099.2276 PROGRAMA CAFÉ POPULAR - SMDS													
O	447	3.3.90.30.00.00	1500100 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	448	3.3.90.30.00.00	1704001 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	449	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
O	450	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total ProjAtiv:				420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
02.008.08.846.0001.0001 Pagamento de Sentenças Judiciais - SMADS													
O	451	3.3.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
02.009.12.122.0001.2043 Gestão das Atividades da SME													
O	452	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	453	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	454	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	455	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	456	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	457	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	458	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	459	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:				570.100,00	0,00	570.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.100,00
02.009.12.361.0001.2044 Gestão e Fortalecimento dos Órgãos de Controle Social.													
O	460	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	461	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	462	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	463	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
02.009.12.361.0001.2052 Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental													
O	464	3.1.90.04.00.00	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	465	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
O	466	3.1.90.04.00.00	1541005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	467	3.1.90.04.00.00	1542005 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	468	3.1.90.04.00.00	1543005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	469	3.1.90.05.00.00	1500100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	470	3.1.90.05.00.00	1540005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	471	3.1.90.05.00.00	1541005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	472	3.1.90.05.00.00	1542005 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	473	3.1.90.05.00.00	1543005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	474	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
O	475	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.989.730,00	0,00	82.989.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.989.730,00
O	476	3.1.90.11.00.00	1541005 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	477	3.1.90.11.00.00	1542005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
O	478	3.1.90.11.00.00	1543005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	479	3.1.90.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	480	3.1.90.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	481	3.1.90.13.00.00	1541005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	482	3.1.90.13.00.00	1542005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	483	3.1.90.13.00.00	1543005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	484	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O	485	3.1.90.16.00.00	1540005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
O	486	3.1.90.16.00.00	1541005 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	487	3.1.90.16.00.00	1542005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
O	488	3.1.90.16.00.00	1543005 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	489	3.1.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	490	3.1.90.91.00.00	1551003 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	491	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O	492	3.1.91.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	493	3.1.91.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 494	3.1.91.13.00.00	1541005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O 495	3.1.91.13.00.00	1542005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O 496	3.1.91.13.00.00	1543005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 497	3.3.90.08.56.00	1500100	SALARIO FAMILIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 498	3.3.90.08.56.00	1540005	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 499	3.3.90.08.56.00	1541005	SALARIO FAMILIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O 500	3.3.90.08.56.00	1542005	SALARIO FAMILIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O 501	3.3.90.08.56.00	1543005	SALARIO FAMILIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O 502	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 503	3.3.90.30.00.00	1551003	MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
O 504	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 505	3.3.90.36.00.00	1540005	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 506	3.3.90.36.00.00	1541005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 507	3.3.90.36.00.00	1542005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O 508	3.3.90.36.00.00	1543005	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 509	3.3.90.36.00.00	1551003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O 510	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 511	3.3.90.39.00.00	1540005	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 512	3.3.90.39.00.00	1541005	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 513	3.3.90.39.00.00	1542005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O 514	3.3.90.39.00.00	1543005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	515	3.3.90.39.00.00	1551003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	516	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	517	3.3.90.46.00.00	1540005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	518	3.3.90.46.00.00	1541005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	519	3.3.90.46.00.00	1542005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	520	3.3.90.46.00.00	1543005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	521	3.3.90.48.00.00	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
O	522	3.3.90.48.00.00	1540005 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	523	3.3.90.48.00.00	1541005 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	524	3.3.90.48.00.00	1542005 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	525	3.3.90.48.00.00	1543005 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	526	3.3.90.93.00.00	1551003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	527	4.4.90.52.00.00	1551003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total ProjAtiv:				162.116.750,00	0,00	162.116.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.116.750,00
02.009.12.361.0029.1002 Modernização da Infraestrutura Educacional - Ensino Fundamental													
O	528	3.3.90.30.00.00	1500100 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	529	3.3.90.30.00.00	1569122 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	530	3.3.90.30.00.00	1569123 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	531	3.3.90.30.00.00	1573198 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	532	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
O	533	3.3.90.39.00.00	1540005 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	534	3.3.90.39.00.00	1569123 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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	535	3.3.90.39.00.00	1573198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
O	536	3.3.90.39.00.00	1574250 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	537	3.3.90.93.00.00	1569122 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	538	3.3.90.93.00.00	1570158 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
O	539	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	540	4.4.90.51.00.00	1540005 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	541	4.4.90.51.00.00	1550007 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
O	542	4.4.90.51.00.00	1569123 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	543	4.4.90.51.00.00	1570158 OBRAS E INSTALAÇÕES	641.995,20	0,00	641.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.995,20
O	544	4.4.90.51.00.00	1573198 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	545	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	546	4.4.90.52.00.00	1540005 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	547	4.4.90.52.00.00	1550007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
O	548	4.4.90.52.00.00	1569122 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	549	4.4.90.52.00.00	1569123 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	550	4.4.90.52.00.00	1573198 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	551	4.4.90.61.00.00	1500100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O	552	4.4.90.61.00.00	1540005 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	553	4.4.90.61.00.00	1550007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
O	554	4.4.90.61.00.00	1569123 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	555	4.4.90.61.00.00	1573198 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O	556	4.4.90.93.00.00	1570158 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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:					8.235.050,00	0,00	8.235.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235.050,00
02.009.12.361.0029.3109 Reforma e Ampliação da Escola Vera Pedrosa - Emenda Impositiva 008/24. Art. 4º														
O	557	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	558	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	559	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.009.12.361.0029.3137 Construção da Quadra Poliesportiva na Granja Florestal - Emenda Impositva nº 11/24. Art. 3º														
O	560	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	9.714,17	0,00	9.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,17
O	561	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
O	562	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total ProjAtiv:					136.714,17	0,00	136.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.714,17
02.009.12.361.0029.3366 Muro de Contenção da Escola Dorvalino de Oliveira no Meudon - Emenda Impositiva nº 008/24. Art. 5º														
O	563	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	3.428,33	0,00	3.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,33
O	564	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	565	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:					73.428,33	0,00	73.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.428,33
02.009.12.361.0029.3367 Ampliação Escola Mun. Estado de Israel p/ Berçário ou Edu. Infantil-Emenda impos - nº 11/24. Art.4º														
O	566	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	6.714,16	0,00	6.714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,16
O	567	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	568	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:					136.714,16	0,00	136.714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.714,16
02.009.12.361.0031.3069 Educação para Alunos Hospitalizados e Acamados.														
O	569	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	570	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	571	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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:				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.009.12.361.0034.2045 Gestão do Ensino Fundamental													
O	572	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	12.157.650,00	0,00	12.157.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157.650,00
O	573	3.3.90.30.00.00	1540005 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	574	3.3.90.30.00.00	1550007 MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
O	575	3.3.90.30.00.00	1552002 MATERIAL DE CONSUMO	1.537.000,00	0,00	1.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.000,00
O	576	3.3.90.30.00.00	1553048 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
O	577	3.3.90.30.00.00	1569123 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	578	3.3.90.30.00.00	1570158 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	579	3.3.90.30.00.00	1573198 MATERIAL DE CONSUMO	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	580	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O	581	3.3.90.31.00.00	1540005 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	582	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	583	3.3.90.36.00.00	1540005 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	584	3.3.90.36.00.00	1550007 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	585	3.3.90.36.00.00	1552002 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	586	3.3.90.36.00.00	1570158 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	587	3.3.90.36.00.00	1573198 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	588	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
O	589	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	590	3.3.90.39.00.00	1550007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	591	3.3.90.39.00.00	1552002 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	592	3.3.90.39.00.00	1553048 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
O	593	3.3.90.39.00.00	1569123 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	594	3.3.90.39.00.00	1570157 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	595	3.3.90.39.00.00	1570158 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	596	3.3.90.39.00.00	1573198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	597	3.3.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	598	3.3.90.92.00.00	1500100 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	599	3.3.90.92.00.00	1550007 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	600	3.3.90.93.00.00	1540005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	601	3.3.90.93.00.00	1552002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	602	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	603	3.3.90.93.00.00	1569123 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	604	3.3.90.93.00.00	1570158 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	605	3.3.90.93.00.00	1570159 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	606	3.3.90.93.00.00	1573198 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	607	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	608	4.4.90.51.00.00	1570158 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
O	609	4.4.90.51.00.00	1570159 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.703.998,00	0,00	4.703.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703.998,00
O	610	4.4.90.51.00.00	1573198 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	611	4.4.90.52.00.00	1500100 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	612	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	613	4.4.90.52.00.00	1550007 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	614	4.4.90.52.00.00	1569123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.900,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00
O	615	4.4.90.52.00.00	1570158 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	616	4.4.90.52.00.00	1573198 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	617	4.4.90.61.00.00	1573198 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	618	4.4.90.93.00.00	1570159 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total ProjAtiv:				46.735.750,00	0,00	46.735.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.735.750,00
02.009.12.361.0034.2046 Gestão Financeira Descentralizada - GFED - Ensino Fundamental													
O	619	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total ProjAtiv:				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
02.009.12.361.0034.3071 Aulas de Jiu-Jitsu na Rede de Ensino Fundamental													
O	620	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	621	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	622	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
02.009.12.361.0034.3072 Incentivo a História e Prática do Montanhismo													
O	623	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	624	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	625	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
02.009.12.365.0001.2049 Gestão Financeira Escolar Descentralizada - GFED - Educação Infantil													
O	626	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
Total ProjAtiv:				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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.009.12.365.0001.2050 Gestão de Pessoal da Educação Infantil													
O	627	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	628	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	629	3.1.90.04.00.00	1541005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	699.600,00	0,00	699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
O	630	3.1.90.04.00.00	1542005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	631	3.1.90.04.00.00	1543005 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	632	3.1.90.05.00.00	1500100 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	633	3.1.90.05.00.00	1540005 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	634	3.1.90.05.00.00	1541005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	635	3.1.90.05.00.00	1542005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	636	3.1.90.05.00.00	1543005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	637	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	638	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.424.170,00	0,00	18.424.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424.170,00
O	639	3.1.90.11.00.00	1541005 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	640	3.1.90.11.00.00	1542005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	641	3.1.90.11.00.00	1543005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	642	3.1.90.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	643	3.1.90.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	644	3.1.90.13.00.00	1541005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	645	3.1.90.13.00.00	1542005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	646	3.1.90.13.00.00	1543005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	647	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	648	3.1.90.16.00.00	1540005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O	649	3.1.90.16.00.00	1541005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	650	3.1.90.16.00.00	1542005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	651	3.1.90.16.00.00	1543005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	652	3.1.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	653	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	654	3.1.91.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	655	3.1.91.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
O	656	3.1.91.13.00.00	1541005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	657	3.1.91.13.00.00	1542005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	658	3.1.91.13.00.00	1543005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	659	3.3.90.08.56.00	1500100 SALARIO FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	660	3.3.90.08.56.00	1540005 SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	661	3.3.90.08.56.00	1541005 SALARIO FAMILIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	662	3.3.90.08.56.00	1542005 SALARIO FAMILIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	663	3.3.90.08.56.00	1543005 SALARIO FAMILIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	664	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	665	3.3.90.30.00.00	1574241 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	666	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	667	3.3.90.36.00.00	1541005 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	668	3.3.90.36.00.00	1542005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	669	3.3.90.36.00.00	1543005 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	670	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	671	3.3.90.39.00.00	1541005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O	672	3.3.90.39.00.00	1542005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	673	3.3.90.39.00.00	1543005 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	674	3.3.90.39.00.00	1574241 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	675	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	676	3.3.90.46.00.00	1540005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	677	3.3.90.46.00.00	1541005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	678	3.3.90.46.00.00	1542005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	679	3.3.90.46.00.00	1543005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	680	3.3.90.48.00.00	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
O	681	3.3.90.48.00.00	1540005 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	682	3.3.90.48.00.00	1541005 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	683	3.3.90.48.00.00	1542005 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	684	3.3.90.48.00.00	1543005 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	685	3.3.90.93.00.00	1574241 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:				42.177.020,00	0,00	42.177.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.177.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.009.12.365.0029.1003 Modernização da Infraestrutura Educacional da Educação Infantil													
O	686	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	687	3.3.90.30.00.00	1569122 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	688	3.3.90.30.00.00	1569123 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	689	3.3.90.30.00.00	1573198 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	690	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
O	691	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	692	3.3.90.39.00.00	1569123 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	693	3.3.90.39.00.00	1573198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
O	694	3.3.90.93.00.00	1569122 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	695	3.3.90.93.00.00	1570160 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	696	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	697	4.4.90.51.00.00	1540005 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	698	4.4.90.51.00.00	1550007 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	699	4.4.90.51.00.00	1569123 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	700	4.4.90.51.00.00	1570160 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.734.998,00	0,00	2.734.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.998,00
O	701	4.4.90.51.00.00	1573198 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	702	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O	703	4.4.90.52.00.00	1540005 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	704	4.4.90.52.00.00	1550007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
O	705	4.4.90.52.00.00	1569122 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	706	4.4.90.52.00.00	1569123 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	707	4.4.90.52.00.00	1573198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	708	4.4.90.61.00.00	1500100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	709	4.4.90.61.00.00	1540005 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	710	4.4.90.61.00.00	1550007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	711	4.4.90.61.00.00	1569123 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O	712	4.4.90.61.00.00	1573198 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O	713	4.4.90.93.00.00	1570160 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total ProjAtiv:				11.226.000,00	0,00	11.226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226.000,00
02.009.12.365.0034.2048 Gestão da Educação Infantil - Pré Escola													
O	714	3.1.90.91.00.00	1551003 SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	715	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
O	716	3.3.90.30.00.00	1540005 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	717	3.3.90.30.00.00	1550007 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	718	3.3.90.30.00.00	1551003 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	719	3.3.90.30.00.00	1552002 MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
O	720	3.3.90.30.00.00	1569123 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	721	3.3.90.30.00.00	1570158 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	722	3.3.90.30.00.00	1573198 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	723	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
O	724	3.3.90.31.00.00	1540005 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	725	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	726	3.3.90.36.00.00	1540005 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	727	3.3.90.36.00.00	1550007 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	728	3.3.90.36.00.00	1551003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	729	3.3.90.36.00.00	1552002 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	730	3.3.90.36.00.00	1570158 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	731	3.3.90.36.00.00	1573198 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	732	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
O	733	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	734	3.3.90.39.00.00	1550007 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	735	3.3.90.39.00.00	1551003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	736	3.3.90.39.00.00	1552002 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	737	3.3.90.39.00.00	1569123 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	738	3.3.90.39.00.00	1570158 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	739	3.3.90.39.00.00	1573198 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	740	3.3.90.39.00.00	1574250 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	741	3.3.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	742	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	743	3.3.90.92.00.00	1550007 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	744	3.3.90.93.00.00	1540005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	745	3.3.90.93.00.00	1551003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
O	746	3.3.90.93.00.00	1552002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	747	3.3.90.93.00.00	1569123 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	748	3.3.90.93.00.00	1570158 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	749	3.3.90.93.00.00	1573198 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	750	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	751	4.4.90.51.00.00	1570158 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
O	752	4.4.90.51.00.00	1573198 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	753	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	754	4.4.90.52.00.00	1540005 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	755	4.4.90.52.00.00	1550007 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	756	4.4.90.52.00.00	1551003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	757	4.4.90.52.00.00	1569123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.900,00	0,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00
O	758	4.4.90.52.00.00	1570158 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	759	4.4.90.52.00.00	1573198 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	760	4.4.90.61.00.00	1573198 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total ProjAtiv:				14.102.430,00	0,00	14.102.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102.430,00
02.009.12.366.0001.2051 Gestão de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos - EJA													
O	761	3.1.90.04.00.00	1500100 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	762	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	763	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	764	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	765	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	766	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	767	3.1.90.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	768	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	769	3.1.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
O	770	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	771	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	772	3.1.91.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	773	3.3.90.08.56.00	1500100 SALARIO FAMILIA	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	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	775	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	776	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	777	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	778	3.3.90.46.00.00	1540005 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	779	3.3.90.48.00.00	1500100 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
02.009.12.366.0034.2229 Gestão da Educação de Jovens e Adultos - EJA													
O	780	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	781	3.3.90.30.00.00	1540005 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	782	3.3.90.30.00.00	1552002 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	783	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	784	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	785	3.3.90.36.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	786	3.3.90.36.00.00	1552002 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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	787	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	788	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	789	3.3.90.39.00.00	1552002 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	790	3.3.90.39.00.00	1574240 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	791	3.3.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	792	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	793	3.3.90.93.00.00	1552002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	794	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	795	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	796	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	797	4.4.90.52.00.00	1574240 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:				253.300,00	0,00	253.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.300,00
02.009.12.367.0031.2047 Educação Especial e Políticas Inclusivas													
O	798	3.1.90.04.00.00	1540005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	799	3.1.90.11.00.00	1540005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	800	3.1.90.13.00.00	1540005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	801	3.1.90.16.00.00	1540005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	802	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	803	3.3.90.30.00.00	1540005 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	804	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O	805	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	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	807	3.3.90.39.00.00	1540005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	808	3.3.90.91.00.00	1500100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	809	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	810	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	811	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	812	4.4.90.52.00.00	1540005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.010.27.812.0001.2057 Gestão das atividades da SMEL													
O	813	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	814	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	815	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	816	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	817	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
O	818	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	819	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	820	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	821	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	822	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total ProjAtiv:				457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
02.010.27.812.0001.2058 Gestão de Pessoal da SMEL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	823	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
O	824	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
O	825	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O	826	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
O	827	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total ProjAtiv:				1.043.500,00	0,00	1.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.500,00
02.010.27.812.0001.2059 Ampliação do Esporte													
O	828	3.3.50.41.00.00	1500100 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	829	3.3.50.43.00.00	1500100 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	830	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O	831	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	832	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	833	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	834	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
O	835	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	836	3.3.90.93.00.00	1700382 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	837	4.4.90.51.00.00	1700379 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	838	4.4.90.51.00.00	1700380 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	839	4.4.90.51.00.00	1700381 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	840	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	841	4.4.90.52.00.00	1700379 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	842	4.4.90.52.00.00	1700382 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.796,00	0,00	99.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.796,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	843	4.4.90.93.00.00	1700382 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				134.596,00	0,00	134.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.596,00
02.010.27.812.0001.3061 Pró Juventude													
O	844	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	845	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	846	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	847	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:				28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
02.010.27.812.0001.3062 Fortalecimento do Lazer													
O	848	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	849	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
O	850	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total ProjAtiv:				46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
02.010.27.812.0001.3065 Prevenção as Drogas, Esporte sim, Drogas não!													
O	851	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
O	852	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	853	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total ProjAtiv:				4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
02.010.27.812.0001.3115 Revitalização Completa da Vila Olímpica Vereador Noel Teixeira - Emenda Impositiva nº 15/24. Art. 2º													
O	854	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	855	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	856	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	857	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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
02.010.27.812.0001.3173 Inst. Grama Sintética e Reforma Quadras, Caxangá e Barroso - Eamenda Imp. 007/24 Art. 2º e 3º														
O	858	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	63.428,33	0,00	63.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.428,33
O	859	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	860	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total ProjAtiv:					273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.010.27.812.0001.3187 Cobertura e Melhoria da Quadra Praça Cruzeiro em Vieira - Emenda Impositiva nº 010/24. Art. 3º														
O	861	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	862	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	863	4.4.90.51.00.00	1704001	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total ProjAtiv:					273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.010.27.812.0001.3357 Aquisição de Van para SMEL - Emenda Impositiva- nº 002/24 Art. 2º														
O	864	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	865	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total ProjAtiv:					273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.010.27.812.0001.3359 Desporto Praça. M. Macário Bonsucesso - Emenda Impositiva nº 003/24. Art. 3º e 005/24. Art. 2º														
O	866	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	867	4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Total ProjAtiv:					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.010.27.812.0036.3081 Gestão de Academia ao Ar Livre e Parque Infantil														
O	868	3.3.90.30.00.00	1700209	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	869	3.3.90.39.00.00	1700209	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	870	3.3.90.93.00.00	1700209	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	871	4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034,68	0,00	1.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	872	4.4.90.52.00.00	1700209 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
O	873	4.4.90.93.00.00	1700209 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				10.834,68	0,00	10.834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,68
02.010.27.812.0036.3082 Gestão e Instalação e Desenvolvimento do Programa de Integração Paradesportiva.													
O	874	3.3.90.30.00.00	1700210 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	875	3.3.90.39.00.00	1700209 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	876	3.3.90.39.00.00	1700210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	877	4.4.90.52.00.00	1700209 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	878	4.4.90.52.00.00	1700210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total ProjAtiv:				10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
02.013.15.451.0001.2062 Gestão das atividades da SMOSERV													
O	879	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	880	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	881	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	882	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	883	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	884	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	885	3.3.90.39.00.00	1704001 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	886	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	887	4.4.90.51.00.00	1700020 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	888	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	889	4.4.90.52.00.00	1700020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	890	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:				507.500,00	0,00	507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.500,00
02.013.15.451.0001.2063 Gestão de Pessoal da SMOSERV													
O	891	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	892	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	893	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	894	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	895	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	896	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	897	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:				7.511.200,00	0,00	7.511.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511.200,00
02.013.15.451.0001.3091 TAC MP - HSBC - SMOSP													
O	898	3.3.90.30.00.00	1899335 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	899	4.4.90.52.00.00	1899335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total ProjAtiv:				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02.013.15.451.0001.3193 Manutenção e Modernização das Servidões na Pimenteiras - Emenda Impositiva nº 13/24. Art. 3º													
O	900	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	901	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	902	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:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.013.15.451.0047.2167 Obras Viárias - Gestão - SMOSERV													
O	903	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
O	904	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	653.143,34	0,00	653.143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.143,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	905	3.3.90.30.00.00	1750050 MATERIAL DE CONSUMO	113.702,20	0,00	113.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.702,20
O	906	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	907	3.3.90.39.00.00	1501100 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	908	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.100,00	0,00	700.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.100,00
O	909	3.3.90.93.00.00	1700382 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	910	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	911	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	912	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
O	913	4.4.90.93.00.00	1700382 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total ProjAtiv:				1.551.047,54	0,00	1.551.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.047,54
02.013.15.451.0047.3148 Obras de Infraestrutura													
O	914	3.3.90.30.00.00	1700109 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	3.3.90.39.00.00	1500100 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	916	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	917	3.3.90.39.00.00	1700190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
O	918	3.3.90.39.00.00	1704001 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	919	3.3.90.93.00.00	1700190 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	920	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	921	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:				491.201,00	0,00	491.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.201,00
02.013.15.451.0047.3149 Gestão da Manutenção de Prédio Públicos													
O	922	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	923	3.3.90.39.00.00	1700382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
O	924	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	925	3.3.90.93.00.00	1700382 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	926	3.3.90.93.00.00	1700458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	927	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	928	4.4.90.51.00.00	1700382 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.000,00
O	929	4.4.90.51.00.00	1700458 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	930	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
O	931	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
O	932	4.4.90.93.00.00	1700382 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	933	4.4.90.93.00.00	1700458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				1.939.503,00	0,00	1.939.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.503,00
02.013.15.451.0048.2061 Gestão de Iluminação Pública e Extensão de Redes													
O	934	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	935	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	936	3.3.90.30.00.00	1751279 MATERIAL DE CONSUMO	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
O	937	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	938	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	939	3.3.90.39.00.00	1751279 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
O	940	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	941	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:				18.000.500,00	0,00	18.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.500,00
02.013.15.451.0051.2240 Aquisição de Matérias Primas para Fabricação de Massa Asfáltica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	942	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	943	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	2.900.428,03	0,00	2.900.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.428,03
O	944	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	945	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:				2.902.528,03	0,00	2.902.528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.528,03
02.013.15.451.0051.2241 Gestão da Usina de Asfalto													
O	946	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	947	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	948	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	949	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.013.15.451.0052.2191 Gestão das atividades dos Cemitérios Municipais													
O	950	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	951	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	952	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	953	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
02.013.15.451.0054.2230 Abrigos de ônibus													
O	954	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	955	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	956	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:				31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
02.013.15.451.0055.2145 Limpeza Pública - SMOSERV													
O	957	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	958	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	959	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	960	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.156.580,12	0,00	6.156.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.156.580,12
O	961	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	962	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total ProjAtiv:				6.277.780,12	0,00	6.277.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277.780,12
02.013.15.451.0055.2231 Gestão das Unidades de Destinação Final de Resíduos Sólidos													
O	963	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	964	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	965	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	966	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	967	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	968	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:				102.300,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
02.013.15.451.0101.3361 Contenção das Encostas - PAC													
O	969	3.3.90.39.00.00	1700361 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	970	3.3.90.93.00.00	1700361 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	971	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	972	4.4.90.51.00.00	1700361 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.099.998,00	0,00	1.099.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.998,00
O	973	4.4.90.93.00.00	1700361 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total ProjAtiv:				1.200.100,00	0,00	1.200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.100,00
02.014.15.695.0059.2067 Infraestrutura Turistica													
O	974	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	975	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 976	3.3.90.39.00.00	1501100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O 977	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 978	4.4.90.51.00.00	1501100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total ProjAtiv:				22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
02.014.23.695.0001.2064 Gestão das atividades da SMT													
O 979	3.3.50.41.00.00	1500100	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 980	3.3.50.43.00.00	1500100	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 981	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 982	3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 983	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 984	3.3.90.35.00.00	1500100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 985	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 986	3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O 987	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 988	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 989	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 990	4.4.90.92.00.00	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:				128.400,00	0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00
02.014.23.695.0001.2065 Gestão de Pessoal da SMT													
O 991	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O 992	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O 993	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	994	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
O	995	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:				819.100,00	0,00	819.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.100,00
02.014.23.695.0001.2070 Gestão do COMTUR													
O	996	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	997	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	998	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	999	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	1000	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:				9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
02.014.23.695.0001.2176 Gestão do FMT													
O	1001	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	1002	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	1003	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:				30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
02.014.23.695.0001.2272 Feirarte - SMT													
O	1004	3.3.50.41.00.00	1799200 CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	1005	3.3.90.30.00.00	1799200 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1006	3.3.90.39.00.00	1799200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	1007	4.4.90.52.00.00	1799200 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:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.014.23.695.0001.3087 Estacionamento Rotativo - Zona Turística - Vaga Certa - Feirart													
O	1008	3.1.90.04.00.00	1753001 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1009	3.3.90.30.00.00	1753001 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	1010	3.3.90.39.00.00	1753001 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	1011	4.4.90.52.00.00	1753001 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	100.000,00
02.014.23.695.0058.2068 Desenvolvimento e Promoção Turística													
O	1012	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	1013	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	1014	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	1015	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	1016	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	1017	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	1018	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	1019	4.4.90.51.00.00	1700020 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1020	4.4.90.51.00.00	1704001 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	1021	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	1022	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
O	1023	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
O	1024	4.4.90.61.00.00	1700020 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				772.600,00	0,00	772.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.600,00
02.018.06.182.0001.2162 Gestão das atividades da SMDC													
O	1025	3.1.90.16.00.00	1501100 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	1026	3.1.90.92.00.00	1501100 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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1027	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	1028	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	1029	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	1030	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	1031	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	1032	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	1033	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	1034	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	1035	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	1036	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O	1037	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	1038	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	1039	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total ProjAtiv:				462.700,00	0,00	462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.700,00
02.018.06.182.0001.2163 Gestão de Pessoal da SMDC													
O	1040	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O	1041	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	1042	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	1043	3.1.90.16.00.00	1501100 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	1044	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1045	3.1.90.92.00.00	1501100 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	1046	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	1047	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	1048	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:				2.282.400,00	0,00	2.282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.400,00
02.018.06.182.0068.2074 Gestão e monitoramento da adversidade e Prestação de Socorro pela Defesa Civil													
O	1049	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	1050	3.3.90.30.00.00	1700720 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	1051	3.3.90.30.00.00	1700721 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
O	1052	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	1053	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	1054	3.3.90.39.00.00	1700720 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	1055	3.3.90.39.00.00	1700721 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
O	1056	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	1057	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	1058	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	1059	4.4.90.52.00.00	1700720 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	1060	4.4.90.52.00.00	1700721 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	1061	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:				1.221.100,00	0,00	1.221.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.100,00
02.021.04.124.0001.2071 Gestão de Pessoal da SMCI													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1062	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
O	1063	3.1.90.16.00.00	1500100 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	1064	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	1065	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	1066	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total ProjAtiv:				872.000,00	0,00	872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.000,00
02.021.04.124.0001.2072 Gestão das atividades da SMCI													
O	1067	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	1068	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	1069	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	1070	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	1071	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
O	1072	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	1073	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:				166.700,00	0,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00
02.021.04.124.0061.2232 Sistema Central de Controle Interno													
O	1074	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	1075	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
O	1076	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	1077	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total ProjAtiv:				21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
02.021.04.124.0061.2233 Fortalecimento das Auditorias do Poder Executivo													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1078	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	1079	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1080	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	1081	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	1082	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	1083	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	1084	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	1085	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
02.022.18.122.0001.3326 Gestão do Fundo Muniapiapal de Meio Ambiente.													
O	1086	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	1087	3.3.90.30.00.00	1700108 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	1088	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	1089	3.3.90.39.00.00	1700108 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	1090	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	1091	4.4.90.52.00.00	1700108 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:				75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.022.18.541.0001.2075 Gestão das Atividades da SMMA													
O	1092	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
O	1093	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1094	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	1095	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
O	1096	3.3.90.39.00.00	1501200 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	1097	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	1098	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	1099	4.4.90.52.00.00	1501200 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:				690.418,00	0,00	690.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.418,00
02.022.18.541.0001.2076 Gestão de Pessoal da SMMA													
O	1100	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	1101	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	1102	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	1103	3.1.90.16.00.00	1501100 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	1104	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	1105	3.1.90.92.00.00	1501100 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	1106	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1107	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
O	1108	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:				1.654.460,00	0,00	1.654.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.460,00
02.022.18.541.0055.2239 Gestão Integrada de Resíduos													
O	1109	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
O	1110	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1111	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
O	1112	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	1113	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.023.610,00	0,00	9.023.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023.610,00
O	1114	3.3.90.39.00.00	1899050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1115	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1116	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:				15.475.010,00	0,00	15.475.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475.010,00
02.022.18.541.0063.2079 Gestão do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis													
O	1117	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
O	1118	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
O	1119	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.555,36	0,00	33.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.555,36
Total ProjAtiv:				54.755,36	0,00	54.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.755,36
02.022.18.541.0063.2196 Apoio ao desenvolvimento florestal no município													
O	1120	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1121	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	1122	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1123	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total ProjAtiv:				3.286,00	0,00	3.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,00
02.022.18.542.0097.2263 Gestão da Causa Animal													
O	1124	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1125	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1126	3.3.90.39.00.00	1704001 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1127	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total ProjAtiv:				303.180,00	0,00	303.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.180,00
02.023.04.122.0001.2168 Gestão da Frota - SMSEGP													
O	1128	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	1129	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
O	1130	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	1131	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	1132	3.3.90.36.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	1133	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
O	1134	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1135	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	1136	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.559,30	0,00	13.559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559,30
O	1137	4.4.90.52.00.00	1700182 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	1138	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				4.721.559,30	0,00	4.721.559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.559,30
02.023.04.122.0001.3057 Gestão do Terminal Rodoviário													
O	1139	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	1140	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	1141	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	1142	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	1143	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1144	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:				142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
02.023.04.122.0001.3088 Estacionamento Rotativo - Zona Comercial e Zona Especial													
O	1145	3.1.90.04.00.00	1753002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
O	1146	3.3.90.30.00.00	1753002 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
O	1147	3.3.90.39.00.00	1753002 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	1148	4.4.90.52.00.00	1753002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total ProjAtiv:				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
02.023.06.122.0001.2081 Gestão de Pessoal da SMSEGP													
O	1149	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.239.000,00	0,00	5.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.000,00
O	1150	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	1151	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O	1152	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	1153	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - 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	1154	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	1155	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:				6.809.200,00	0,00	6.809.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.200,00
02.023.06.181.0072.2237 Gestão de Ações da SMSEGP													
O	1156	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	1157	3.3.90.30.00.00	1700377 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	1158	3.3.90.30.00.00	1700378 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	1159	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1160	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	1161	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	1162	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	1163	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	1164	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	1165	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	1166	4.4.90.52.00.00	1700377 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	1167	4.4.90.52.00.00	1700378 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:				54.700,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
02.023.06.451.0001.2083 Gestão das Atividades da SMSEGP													
O	1168	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	1169	3.3.90.30.00.00	1700110 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	1170	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	1171	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	1172	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	1173	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	1174	3.3.90.39.00.00	1700110 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	1175	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	1176	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	1177	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1178	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:				45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.023.06.451.0070.2082 Mobilidade e Segurança													
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	1181	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00
O	1182	3.3.90.39.00.00	1700202 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	1183	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	1184	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.170,65	0,00	312.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.170,65
O	1185	4.4.90.52.00.00	1700202 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:				2.955.170,65	0,00	2.955.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.170,65
02.023.06.451.0070.2156 Gestão das Atividades da Coordenadoria de Engenharia de Tráfego - CET													
O	1186	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	262.200,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.200,00
O	1187	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	1188	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	1189	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
O	1190	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	1191	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:				590.200,00	0,00	590.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.200,00
02.023.06.451.0071.2155 Gestão das Atividades da GCM													
O	1192	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	1193	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	1194	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 1195 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	37.025,00	0,00	37.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.025,00
O 1196 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 1197 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 1198 3.3.90.39.00.00	1700458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.200,00	0,00	499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.200,00
O 1199 3.3.90.93.00.00	1700458	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 1200 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
Total ProjAtiv:			1.335.775,80	0,00	1.335.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.775,80
02.027.08.334.0076.2188 Gestão Promaj												
O 1201 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 1202 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 1203 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 1204 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 1205 3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O 1206 3.3.90.31.00.00	1500100	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
O 1207 3.3.90.32.00.00	1500100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
O 1208 3.3.90.33.00.00	1500100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O 1209 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:			96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00
02.027.11.334.0001.2087 Gestão de Pessoal da SMTEES												
O 1210 3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1211	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
O	1212	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	1213	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
O	1214	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
Total ProjAtiv:				524.100,00	0,00	524.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.100,00
02.027.11.334.0001.2088 Gestão da SMTEES													
O	1215	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
O	1216	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O	1217	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
O	1218	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
O	1219	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	1220	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	1221	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
O	1222	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
O	1223	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:				308.080,00	0,00	308.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.080,00
02.027.11.334.0075.2092 Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES													
O	1224	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	1225	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	1226	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	1227	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
O	1228	3.3.90.93.00.00	1700201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 1229 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
O 1230 4.4.90.52.00.00	1700201	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 1231 4.4.90.52.00.00	1704001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
O 1232 4.4.90.93.00.00	1700201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:			139.794,00	0,00	139.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.794,00
02.027.11.334.0075.3051 Programa de Estimulo aos investimentos Privados em Teresópolis												
O 1233 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 1234 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 1235 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 1236 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total ProjAtiv:			90.400,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
02.027.11.334.0076.2007 Gestão das ações integradas das políticas públicas de trabalho, emprego e renda												
O 1237 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 1238 3.3.90.39.00.00	1500100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
O 1239 3.3.90.39.00.00	1700201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 1240 4.4.90.52.00.00	1500100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
O 1241 4.4.90.52.00.00	1700201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:			400.200,00	0,00	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00
02.027.11.334.0076.2092 Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES												
O 1242 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 1243 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 1244 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1245	3.3.90.39.00.00	1700201 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	1246	3.3.90.39.00.00	1704001 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	1247	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
O	1248	4.4.90.52.00.00	1700201 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	1249	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total ProjAtiv:				11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
02.027.11.334.0077.2089 Programa de Fortalecimento do Empreendedorismo da Economia Solidária e Economia Criativa													
O	1250	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	1251	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	1252	3.3.90.36.00.00	1700201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
O	1253	3.3.90.36.00.00	1704001 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	1254	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O	1255	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
O	1256	4.4.90.52.00.00	1700201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
O	1257	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.210,00	0,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.210,00
Total ProjAtiv:				293.710,00	0,00	293.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.710,00
02.027.11.334.0077.2092 Programas de Apoio e Fortalecimento aos Pequenos Negócios - SMTEES													
O	1258	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
O	1259	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	1260	3.3.90.39.00.00	1700201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
O	1261	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1262	4.4.90.52.00.00	1700201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
O	1263	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total ProjAtiv:				63.050,00	0,00	63.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.050,00
02.028.08.244.0080.2093 Infraestrutura Voltada a Mulher													
O	1264	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
O	1265	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
O	1266	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
O	1267	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1268	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total ProjAtiv:				236.380,00	0,00	236.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.380,00
02.028.14.122.0001.2094 Gestão das atividades da SMDM													
O	1269	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
O	1270	3.3.90.33.00.00	1500100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1271	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	1272	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
O	1273	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	1274	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Total ProjAtiv:				34.752,00	0,00	34.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.752,00
02.028.14.122.0001.2095 Gestão de Pessoal da SMDM													
O	1275	3.1.90.04.00.00	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
O	1276	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.800,00	0,00	508.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.800,00
O	1277	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1278	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
O	1279	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1280	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
Total ProjAtiv:				652.226,00	0,00	652.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.226,00
02.028.14.122.0001.2096 Gestão de Políticas Públicas para mulheres vítimas de violência Domestica													
O	1281	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1282	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1283	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
O	1284	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total ProjAtiv:				12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
02.028.14.122.0001.2097 Gestão de Interesse da Mulher													
O	1285	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
O	1286	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
O	1287	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
O	1288	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Total ProjAtiv:				10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
02.030.04.122.0001.2101 Gestão das atividades da SEFOP													
O	1289	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	1290	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	1291	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	1292	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	1293	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1294	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:				270.100,00	0,00	270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.100,00
02.030.04.122.0001.2102 Gestão de Pessoal da SEFOP													
O	1295	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	1296	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	1297	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	1298	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	1299	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:				380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.100,00
02.031.19.122.0001.2103 Gestão das atividades da SMCT													
O	1300	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	1301	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	1302	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	1303	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	1304	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	1305	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	1306	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total ProjAtiv:				43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
02.031.19.122.0001.2104 Gestão de Pessoal da SMCT													
O	1307	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	1308	3.1.90.16.00.00	1500100 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	1309	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1310	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	1311	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:				431.000,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
02.031.19.122.0001.3055 Gestão das atividades do Conselho Municipal de Inovação,Ciência e Tecnologia													
O	1312	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	1313	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	1314	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	1315	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	1316	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	1317	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	1318	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	1319	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	1320	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:				727.100,00	0,00	727.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.100,00
02.031.19.122.0084.3067 Biblioteca Digital Municipal													
O	1321	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	1322	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	1323	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	1324	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1325	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	1326	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	1327	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	1328	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	1329	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	1330	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	1331	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	1332	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	1333	3.3.90.39.00.00	1700020 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	1334	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	1335	4.4.90.51.00.00	1700020 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	1336	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	1337	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
Total ProjAtiv:				160.300,00	0,00	160.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.300,00
02.032.15.451.0001.3145 Gestão de Pessoal da SMPE													
O	1338	3.1.90.11.00.00	1500100 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	1339	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	1340	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1341	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	1342	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:				615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
02.032.15.451.0001.3146 Gestão de Projetos Especiais													
O	1343	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	1344	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	1345	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	1346	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	1347	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	1348	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	1349	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	1350	4.4.90.51.00.00	1899335 OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
O	1351	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	1352	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:				165.600,00	0,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
Total na Entidade:				494.117.291,12	0,00	494.117.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.117.291,12

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

02.012.10.122.0001.2108 Gestão da Administração da Frota													
O	1	3.3.50.41.00.00	1500100 CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	2	3.3.50.41.00.00	1635198 CONTRIBUIÇÕES	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	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	4	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	5	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	6	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.443.378,00	0,00	3.443.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.378,00
O	7	3.3.90.39.00.00	1704001 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	8	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	9	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	10	4.4.90.52.00.00	1601370 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	11	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:				6.524.779,00	0,00	6.524.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524.779,00
02.012.10.122.0001.2111 Gestão das Atividades da SMS													
O	12	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
O	13	3.3.90.30.00.00	1600360 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	14	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	15	3.3.90.30.00.00	1635198 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	16	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	17	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	18	3.3.90.33.00.00	1635198 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	19	3.3.90.35.00.00	1500100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
O	20	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	21	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	22	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	23	3.3.90.39.00.00	1635198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 24	3.3.90.39.00.00	1704001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
O 25	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 26	3.3.90.40.00.00	1600360	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 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 27	3.3.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	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 28	3.3.90.92.00.00	1500100	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
O 29	3.3.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00
O 30	3.3.90.93.00.00	1500100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 31	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 32	4.4.90.51.00.00	1601370	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
O 33	4.4.90.51.00.00	1635198	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
O 34	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 35	4.4.90.52.00.00	1600360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 36	4.4.90.52.00.00	1601370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O 37	4.4.90.52.00.00	1632037	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 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	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	4.5.90.61.00.00	1601370	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O 41	4.5.90.61.00.00	1632037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total ProjAtiv:				26.859.569,00	0,00	26.859.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.859.569,00
02.012.10.122.0001.2117 Outros Encargos de Pessoal													
O 42	3.1.90.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 43	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 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	847.902,00	0,00	847.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.902,00
O 46	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
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:				2.479.202,00	0,00	2.479.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.202,00
02.012.10.122.0001.2131 Gestão de Pessoal - SMS													
O 49	3.1.90.04.00.00	1500100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	1700605	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	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
O 53	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 54	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
O 55	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 56	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 57	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 58	3.1.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
O 59	3.3.90.08.56.00	1500100	SALARIO FAMILIA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
O 60	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total ProjAtiv:				1.899.300,00	0,00	1.899.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.012.10.122.0001.3085 Gestão da Saúde Mental													
O 61	3.1.90.04.00.00	1500100	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 62	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 63	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 64	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 65	4.5.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 66	4.5.90.61.00.00	1600360	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 67	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:				2.610.400,00	0,00	2.610.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.400,00
02.012.10.122.0001.3086 Gestão da Casa Lilas													
O 68	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 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	3.1.90.04.00.00	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 71	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 72	3.3.90.30.00.00	1600360	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 73	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 74	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 75	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 76	4.5.90.61.00.00	1500100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 77	4.5.90.61.00.00	1600360	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 78	4.5.90.61.00.00	1632037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				150.900,00	0,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.900,00
02.012.10.122.0001.3175 Unidade de Saúde Familiar dos Bairros Beira Linha e Araras - Emenda Impos. nº 007/24. Art. 4º e 5º													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	79	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	80	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O	81	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total ProjAtiv:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.012.10.122.0001.3200 Aquis. de Ambulância para as UBS do 2º Distrito de Teresópolis -Emenda Impositiva nº009/24. Art. 3º													
O	82	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.428,33	0,00	73.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.428,33
O	83	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:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.012.10.122.0001.3353 INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS													
O	84	3.3.50.41.00.00	1500100 CONTRIBUIÇÕES	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	85	3.3.50.41.00.00	1600360 CONTRIBUIÇÕES	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	86	3.3.50.41.00.00	1632037 CONTRIBUIÇÕES	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	87	3.3.50.41.00.00	1635198 CONTRIBUIÇÕES	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
Total ProjAtiv:				4.518.300,00	0,00	4.518.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518.300,00
02.012.10.122.0001.3358 Reforma Posto de Saúde Fonte Santa- Emenda Impositiva nº 002/24. Art.3º													
O	88	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	89	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total ProjAtiv:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.012.10.122.0001.3361 Exames de Alta Complexidade - Emendas nº 04/2024 - art. 3º.													
O	90	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	13.428,33	0,00	13.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.428,33
O	91	3.3.90.39.00.00	1704001 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
O	92	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:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.012.10.122.0001.3363 Reforma e Apiação do Posto de Saúde do Parque Ermitagem - Emenda Impositiva nº 006/24. Art. 2º													
O	93	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	94	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
O	95	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Total ProjAtiv:				340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
02.012.10.122.0001.3365 Insumos e Equipamentos UPA e Posto Meudon-Emenda Impositiva nº 008/24. Art. 2º e 3º													
O	96	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	97	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	98	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total ProjAtiv:				373.428,33	0,00	373.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.428,33
02.012.10.122.0001.3374 Recuperação e Modernização da Infraestrutura do Cemusa - Emendas IMP. Nº 01,03,05,09,10,13,14,16,17,													
O	99	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.139,96	0,00	81.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.139,96
O	100	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total ProjAtiv:				3.281.139,96	0,00	3.281.139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.139,96
02.012.10.122.0001.3375 Serviço de Atenção Domiciliar - SAD - Emenda nº 04/2024 - Art.2º.													
O	101	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	33.428,33	0,00	33.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.428,33
O	102	3.3.90.39.00.00	1704001 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	103	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total ProjAtiv:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.012.10.122.0045.2268 Programa Bem me quer													
O	104	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	105	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	106	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	107	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	108	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	109	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	110	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	111	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	112	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	113	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:				38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
02.012.10.122.0045.3060 Gestão das atividades do COPBEA													
O	114	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	115	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	116	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
O	117	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	118	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	119	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	120	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:				612.300,00	0,00	612.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.300,00
02.012.10.122.0045.3356 Gestão da Causa Animal - Emenda Impositiva nº 001/24, Art. 3º .													
O	121	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	122	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
O	123	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:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.012.10.122.0045.3364 Crinaça e Adolescente em Situação de Violência Sexual Bem Me Quer Terê - Emenda Imp. 06/24, Art. 3º													
O	124	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	26.856,66	0,00	26.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.856,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	125	3.3.90.39.00.00	1704001 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
Total ProjAtiv:				206.856,66	0,00	206.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.856,66
02.012.10.122.0093.2269 Combate a COVID 19 - SMS													
O	126	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	127	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	128	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	129	3.1.90.04.00.00	1603117 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
O	130	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	131	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	132	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	133	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	134	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	135	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
O	136	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	137	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	138	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	139	3.3.90.30.00.00	1600360 MATERIAL DE CONSUMO	268.480,00	0,00	268.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.480,00
O	140	3.3.90.30.00.00	1603117 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	141	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	142	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	143	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	144	3.3.90.39.00.00	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	145	3.3.90.39.00.00	1603117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
O	146	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	147	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	148	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	149	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	150	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	151	4.4.90.52.00.00	1601370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
O	152	4.4.90.52.00.00	1603117 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
O	153	4.4.90.52.00.00	1632037 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:				271.582,00	0,00	271.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.582,00
02.012.10.301.0001.2133 Gestão de Pessoal - Atenção Basica													
O	154	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
O	155	3.1.90.04.00.00	1501100 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	156	3.1.90.04.00.00	1600360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O	157	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	158	3.1.90.04.00.00	1700604 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	159	3.1.90.04.00.00	1700605 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	668.100,00	0,00	668.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.100,00
O	160	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O	161	3.1.90.11.00.00	1600360 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	162	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	163	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	164	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	165	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	166	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	167	3.1.90.92.00.00	1500100 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	168	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	169	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	170	3.3.90.08.56.00	1500100 SALARIO FAMILIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O	171	3.3.90.46.00.00	1500100 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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:				12.220.200,00	0,00	12.220.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220.200,00
02.012.10.301.0001.2274 Programa de Incentivo a TEA													
O	172	3.1.90.04.00.00	1632037 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
O	173	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	174	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	175	4.4.90.52.00.00	1500100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total ProjAtiv:				750.100,00	0,00	750.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.100,00
02.012.10.301.0001.3075 Programa de Incentivo a Associação Síndrome de Down													
O	176	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	177	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	178	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	179	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	180	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:				11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
02.012.10.301.0001.3102 Construção de Clínica para Crianças Neuroatípicas - Emenda impositiva nº 15/24. Art. 4º													
O	181	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	182	3.3.90.39.00.00	1704001 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	183	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total ProjAtiv:				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02.012.10.301.0001.3368 Gestão Multidisciplinar do Programa Incentivo a TEIAA - Lei-3.947/20. Emenda Impo. nº 18/24. Art. 3º													
O	184	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	185	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	186	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:				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.012.10.301.0001.3369 Imple. e Criação, Clínica Multidisciplinar Casa dos Autistas - Emenda Imp. nº 14 e18/24. Art. 03º,2º													
O	187	3.3.90.30.00.00	1704001 MATERIAL DE CONSUMO	96.428,66	0,00	96.428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.428,66
O	188	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	189	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
O	190	4.4.90.52.00.00	1704001 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:				546.428,66	0,00	546.428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.428,66
02.012.10.301.0039.1018 Aquisição de Equipamento para o Hemonúcleo													
O	191	3.3.90.30.00.00	1622123 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	192	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	193	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	194	3.3.90.39.00.00	1600360 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
O	195	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	196	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	197	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	198	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	199	4.4.90.52.00.00	1622123 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
O	200	4.4.90.52.00.00	1632037 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.947,00	0,00	212.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.947,00
O	201	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:				1.914.447,00	0,00	1.914.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.447,00
02.012.10.301.0039.1032 Aquisição de Equipamento para Serviços de Saúde													
O	202	3.3.90.39.00.00	1633160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.012.10.301.0039.3078 Tratamento de Hemodinâmica Especializada													
O	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	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
02.012.10.301.0045.2120 Gestão das atividades do Controle Social													
O	206	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	207	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	208	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	209	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	210	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	211	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:				56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
02.012.10.301.0087.1022 Construção de UBS													
O	212	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	213	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	214	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	215	3.3.90.93.00.00	1601370 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
O	216	4.4.90.51.00.00	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.498,00	0,00	8.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,00
O	217	4.4.90.51.00.00	1601370 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
O	218	4.4.90.51.00.00	1621153 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	219	4.4.90.51.00.00	1631242 OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
O	220	4.4.90.51.00.00	1631243 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	221	4.4.90.51.00.00	1631244 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	222	4.4.90.51.00.00	1631245 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	223	4.4.90.51.00.00	1631246 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	224	4.4.90.51.00.00	1659251 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	225	4.4.90.52.00.00	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	226	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
O	227	4.4.90.52.00.00	1659144 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	228	4.4.90.52.00.00	1659171 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	229	4.4.90.93.00.00	1601370 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total ProjAtiv:				2.374.100,00	0,00	2.374.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.012.10.301.0087.2118 Gestão da Manutenção das Unidades Básicas de Saúde													
O	230	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	231	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	232	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	233	3.3.90.30.00.00	1632037 MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
O	234	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	235	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	236	3.3.90.36.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O	237	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	238	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
O	239	3.3.90.39.00.00	1621143 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	240	4.4.90.51.00.00	1501100 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	241	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	242	4.4.90.51.00.00	1635198 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	243	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	244	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	245	4.4.90.52.00.00	1501100 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	246	4.4.90.52.00.00	1601370 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:				2.140.700,00	0,00	2.140.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.700,00
02.012.10.301.0087.2259 Gestão da Cobertura Primaria													
O	247	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	248	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
02.012.10.301.0087.2273 Programa Hiperdia													
O	249	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	250	3.3.90.30.00.00	1600360 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	251	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	252	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	253	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	254	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	255	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	256	4.4.90.52.00.00	1632037 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:				300.300,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00
02.012.10.301.0087.3163 Construção de Muro de Contenção/ Reforma de UBS - Emenda Impositiva nº 12/24. Art. 4º													
O	257	3.3.90.33.00.00	1704001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.856,66	0,00	46.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.856,66
O	258	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	259	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:				346.856,66	0,00	346.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.856,66
02.012.10.301.0087.3171 Saúde da Criança - Banco de Aleitamento Materno - Emenda Impositiva nº 15/24. Art. 3º													
O	260	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	261	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	262	4.4.90.52.00.00	1704001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.856,66	0,00	36.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.856,66
Total ProjAtiv:				146.856,66	0,00	146.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.856,66
02.012.10.301.0087.3362 CLINICA DE OLHOS													
O	263	3.3.90.93.00.00	1601371 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	264	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	265	4.4.90.51.00.00	1601371 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.870.900,00	0,00	2.870.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.900,00
O	266	4.4.90.93.00.00	1601371 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ProjAtiv:				2.872.100,00	0,00	2.872.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.100,00
02.012.10.301.0087.3366 Clínica dos Olhos para Tratamento e Exames de Acuidade Visual - Emenda Imp. nº 11/24. Art. 2º													
O	267	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.428,33	0,00	23.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.428,33
O	268	4.4.90.51.00.00	1704001 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total ProjAtiv:				273.428,33	0,00	273.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.428,33
02.012.10.302.0089.2110 Tratamento fora Domicilio													
O	269	3.3.90.39.00.00	1600360 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	270	3.3.90.92.00.00	1600360 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.012.10.302.0089.2136 Exames e Serviços Complementares													
O	271	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	272	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	273	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.618.873,00	0,00	7.618.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618.873,00
O	274	3.3.90.39.00.00	1621143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
O	275	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	276	3.3.90.92.00.00	1600360 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
Total ProjAtiv:				11.319.173,00	0,00	11.319.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319.173,00
02.012.10.302.0089.2137 Consorcio Intermunicipal de Saúde													
O	277	3.3.70.41.00.00	1500100 CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	278	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	279	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	280	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	281	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	282	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:				280.300,00	0,00	280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.300,00
02.012.10.302.0089.2159 Apoio a Operacionalização das Unidades de Pronto Atendimento													
O	283	3.1.90.04.00.00	1500100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
O	284	3.1.90.04.00.00	1501100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	598.700,00	0,00	598.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.700,00
O	285	3.1.90.04.00.00	1600360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
O	286	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	287	3.1.90.04.00.00	1700605 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	288	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	289	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	290	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	291	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
O	292	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	293	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	294	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	295	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	296	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	297	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	298	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	299	3.3.90.39.00.00	1600360 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
O	300	3.3.90.39.00.00	1621143 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	301	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	302	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	303	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	304	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	305	3.3.90.92.00.00	1632037 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	306	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:				24.376.300,00	0,00	24.376.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376.300,00
02.012.10.302.0089.2209 Atenção MAC -Serviço de atendimento Móvel de Urgência													
O	307	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	308	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	309	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	310	3.1.90.04.00.00	1632037 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
O	311	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	312	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	313	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	314	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	315	3.3.90.30.00.00	1600360 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	316	3.3.90.30.00.00	1632037 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	317	3.3.90.36.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O	318	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	319	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	320	3.3.90.39.00.00	1632037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800.100,00	0,00	3.800.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.100,00
O	321	4.4.90.51.00.00	1501100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	322	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	323	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	324	4.4.90.52.00.00	1632037 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:				7.301.200,00	0,00	7.301.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301.200,00
02.012.10.302.0089.2260 Gestão da Cobertura Primaria													
O	325	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	326	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:				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.012.10.302.0089.2265 Apoio as Unidades Hospitalares													
O	327	3.3.90.30.00.00	1700605 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	328	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.201.000,00	0,00	44.201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.201.000,00
O	329	3.3.90.39.00.00	1501100 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	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
O	331	3.3.90.39.00.00	1632037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.934.552,00	0,00	15.934.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934.552,00
O	332	3.3.90.39.00.00	1635198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.981.500,00	0,00	1.981.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.500,00
O	333	3.3.90.39.00.00	1700605 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	3.3.90.39.00.00	1704001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
O	335	3.3.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
O	336	3.3.90.92.00.00	1600360 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
O	337	3.3.90.92.00.00	1632037 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total ProjAtiv:				136.567.152,00	0,00	136.567.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.567.152,00
02.012.10.302.0089.3084 Gestão da Atenção Especializada													
O	338	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	339	3.1.90.04.00.00	1600360 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	340	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	341	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	342	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	343	3.1.90.16.00.00	1500100 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
O	344	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	345	3.3.90.08.56.00	1500100 SALARIO FAMILIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O	346	3.3.90.39.00.00	1501100 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	347	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	348	3.3.90.92.00.00	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
Total ProjAtiv:				3.285.100,00	0,00	3.285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.100,00
02.012.10.302.0089.3093 TAC MP - HSBC - FMS - SAÚDE MENTAL													
O	349	3.3.90.30.00.00	1899335 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	350	4.4.90.52.00.00	1899335 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
Total ProjAtiv:				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.012.10.302.0089.3094 TAC MP - HSBC - FMS UPA													
O	351	3.3.90.30.00.00	1899335 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
O	352	4.4.90.51.00.00	1899335 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
O	353	4.4.90.52.00.00	1899335 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total ProjAtiv:				29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
02.012.10.303.0091.3058 Gestão de Assitencia Farmacêutica													
O	354	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O	355	3.3.90.30.00.00	1600360 MATERIAL DE CONSUMO	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	356	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	357	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	358	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	359	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	360	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	361	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	362	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	363	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	364	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:				2.740.600,00	0,00	2.740.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.600,00
02.012.10.304.0090.2128 Realizações de Ações de Vigilancia Sanitaria													
O	365	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	366	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V. Pago	a Pagar	a Empenhar
02.012.10.305.0001.2132 Gestão de Pessoal - Vig Epidemiológica													
O 367	3.1.90.11.00.00	1500100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.624.600,00	0,00	1.624.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.600,00
O 368	3.1.90.11.00.00	1600360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
O 369	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 370	3.1.90.16.00.00	1600360	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
O 371	3.1.90.92.00.00	1500100	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
O 372	3.1.90.92.00.00	1600360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
O 373	3.3.90.08.56.00	1500100	SALARIO FAMILIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
O 374	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 375	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:				2.870.600,00	0,00	2.870.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.600,00
02.012.10.305.0046.3076 Vacinação Diferenciada Domiciliar													
O 376	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 377	3.3.90.30.00.00	1704001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 378	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 379	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 380	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:				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total na Entidade:				265.172.369,24	0,00	265.172.369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.172.369,24

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

03.001.09.122.0001.2146 Gestão das Atividades do TEREPREV



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	1	3.3.90.14.00.00	1500100 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	2	3.3.90.30.00.00	1500100 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O	3	3.3.90.35.00.00	1500100 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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:				849.700,00	0,00	849.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.700,00
03.001.09.122.0001.2147 Gestão de Pessoal do TEREPREV													
O	8	3.3.90.39.00.00	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total ProjAtiv:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.001.09.272.0001.2141 Servidores Inativos - PMT													
O	9	3.1.90.01.00.00	1500100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00
O	10	3.1.90.01.00.00	1501100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	11	3.1.90.01.00.00	1800032 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
O	12	3.1.90.92.00.00	1500100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.128.400,00	0,00	5.128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.400,00
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:				153.178.500,00	0,00	153.178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.178.500,00
03.001.09.272.0001.2142 Servidores Inativos - CMT													
O	14	3.1.90.01.00.00	1500100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
O	15	3.1.90.01.00.00	1800032 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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:					3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.000,00
03.001.09.272.0001.2143 Pensionistas - PMT														
O	17	3.1.90.03.00.00	1500100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.035.800,00	0,00	3.035.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.800,00
O	18	3.1.90.03.00.00	1800032	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00
O	19	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total ProjAtiv:					7.715.800,00	0,00	7.715.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715.800,00
03.001.09.272.0001.2144 Pensionistas - CMT														
O	20	3.1.90.03.00.00	1500100	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
O	21	3.1.90.03.00.00	1800032	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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:					880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
03.001.09.846.0001.0002 Sentenças Judiciais - TEREPREV														
O	23	3.1.90.91.00.00	1500100	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	200.000,00
Total na Entidade:					166.000.000,00	0,00	166.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000.000,00

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	519.000,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00
O	5	3.1.90.13.00.00	1660087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 11	3.3.90.08.56.00	1660087	SALARIO FAMILIA	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	3.3.90.14.00.00	1660087	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
O 13	3.3.90.30.00.00	1602196	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
O 14	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 15	3.3.90.30.00.00	1660087	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 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
O 18	3.3.90.39.00.00	1602196	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 19	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 20	3.3.90.39.00.00	1660087	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 21	3.3.90.46.00.00	1660087	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 22	3.3.90.93.00.00	1602196	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 23	3.3.90.93.00.00	1603117	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O 24	4.4.90.52.00.00	1602196	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 25	4.4.90.52.00.00	1660087	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 26	4.4.90.92.00.00	1660087	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total ProjAtiv:				1.779.700,00	0,00	1.779.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
06.001.08.244.0021.2150 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
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	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
O	30	3.3.90.39.00.00	1700330 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
O	31	4.4.90.52.00.00	1700330 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total ProjAtiv:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	33	3.3.90.39.00.00	1660087 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	34	4.4.90.52.00.00	1660087 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total ProjAtiv:				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
O	40	3.1.90.11.00.00	1603117 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro a janeiro

CONSOLIDADO

Red.	Cod. Despesa	Fonte	Descrição	Desp. Orçada	Alterado Mês	Desp. Atualizada	Reservado	Empenhado	Anulado	Liquidado	V.Pago	a Pagar	a Empenhar
O 41	3.1.90.11.00.00	1660089	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 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
O 46	3.1.91.13.00.00	1660089	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
O 47	3.3.50.41.00.00	1660089	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
O 48	3.3.50.43.00.00	1660089	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
O 49	3.3.90.08.56.00	1660089	SALARIO FAMILIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O 52	3.3.90.30.00.00	1660089	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 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O 57	3.3.90.39.00.00	1660089	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 58	3.3.90.46.00.00	1660089	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	62	4.4.90.52.00.00	1660089 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:				620.700,00	0,00	620.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.700,00
06.001.08.244.0022.2151 Gestão PETI													
O	63	3.3.90.30.00.00	1660089 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	64	3.3.90.39.00.00	1660089 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	65	4.4.90.52.00.00	1660089 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:				380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Total na Entidade:				2.803.000,00	0,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.000,00

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

01.001.01.031.0002.2151 Gestão da Ação Legislativa													
O	1	3.3.90.31.00.00	1500100 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
O	2	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	3	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	4	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	5	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	500,00
01.001.01.122.0001.2150 Gestão de Pessoal- Câmara													
O	6	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	7	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	8	3.1.90.11.00.00	1500100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.276.915,72	0,00	15.276.915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.276.915,72
O	9	3.1.90.13.00.00	1500100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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 10	3.1.90.16.00.00	1500100	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
O 11	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 12	3.1.90.92.00.00	1500100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 13	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 14	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 15	3.1.91.13.00.00	1500100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
O 16	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 17	3.3.90.14.00.00	1500100	DIÁRIAS - 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 18	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 19	3.3.90.46.00.00	1500100	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
O 20	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 21	3.3.90.49.00.00	1500100	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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:				22.367.615,72	0,00	22.367.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367.615,72
01.001.01.122.0001.2152 Manutenção das Atividades da Câmara													
O 22	3.3.90.30.00.00	1500100	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
O 23	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 24	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 25	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 26	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 27	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 28	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	29	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	30	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	31	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:				1.900.600,00	0,00	1.900.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.600,00
01.001.01.843.0014.2153 Gestão das Operações Especiais - Câmara													
O	32	3.2.90.21.00.00	1500100 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
O	33	4.6.90.71.00.00	1500100 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	807.577,92	0,00	807.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.577,92
Total ProjAtiv:				807.777,92	0,00	807.777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.777,92
Total na Entidade:				25.076.493,64	0,00	25.076.493,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.076.493,64

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

09.001.08.244.0001.3354 Gestão das Atividades do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa													
O	1	3.3.90.30.00.00	1669252 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	2	3.3.90.36.00.00	1669252 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	3	3.3.90.39.00.00	1669252 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	4	4.4.90.52.00.00	1669252 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total ProjAtiv:				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total na Entidade:				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

10.001.08.243.0001.3355 Gestão das Atividades do Fundo da Criança e Adolescente													
O	1	3.1.90.11.00.00	1669016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2025

Balancete da Despesa Simplificado no Período de janeiro 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	2	3.1.90.16.00.00	1669016 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	3	3.3.50.41.00.00	1669016 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	4	3.3.90.30.00.00	1669016 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	5	3.3.90.39.00.00	1669016 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	6	4.4.90.52.00.00	1669016 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	100.000,00
Total na Entidade:				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral:				953.369.154,00	0,00	953.369.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.369.154,00