



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
CÂMARA MUNICIPAL														
00.1 - CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
176	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0001	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00
185	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0001	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
193	3.1.90.13.09.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTROS ENC/	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
199	3.1.90.16.00.0000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207	3.1.90.92.00.0000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação			7.681.000,00	0,00	0,00	7.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.000,00
01.031.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
213	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
217	3.3.90.35.00.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
222	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
227	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	668.100,00	0,00	0,00	668.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.100,00
231	3.3.90.91.00.0000	- SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
235	3.3.90.92.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
239	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação			732.100,00	0,00	0,00	732.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.100,00
01.031.0005.2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO														
243	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0005.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS														
248	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0005.2.007 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA														
252	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Total da Ação			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
01.031.0020.2.010 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS														
25	4.6.90.77.00.0000	- PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR.	0001	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
	Total da Ação			62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
01.031.0020.2.013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS														
40	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	Total da Ação			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0019.2.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL														
7	3.3.91.97.00.0000	- APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.031.0004.2.131 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS														
139	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Total da Ação			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
CÂMARA MUNICIPAL														
01.031.0066.2.155 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES														
160	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Total da Ação		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
01.031.0021.2.158 - REMUNERAÇÃO PARLAMENTAR E ENCARGOS														
53	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
66	3.1.90.13.03.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO	0001	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
	Total da Ação		2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
01.031.0021.2.159 - ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA CMNF														
80	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
92	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	Total da Ação		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
01.031.0021.2.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
106	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
118	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
129	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Ação		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
01.031.0051.2.161 - PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO														
149	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total da Ação		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.031.0052.2.163 - CONSTRUIR, CONSERVAR, MODERNIZAR E REVITALIZAR A CMNF														
169	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0054.2.164 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA														
257	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Ação		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Unidade		13.450.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00
	Total da Secretaria		13.450.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SGP														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES!	0001	1.639.233,30	0,00	0,00	1.639.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.233,30
19	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total da Ação	1.641.233,30	0,00	0,00	1.641.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.233,30
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
34	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
49	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
62	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC.	0020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
76	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
88	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1517	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Ação	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
04.122.0013.2.135 - RECEPÇÃO A AUTORIDADES E CONVIDADOS														
126	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
135	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total da Ação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0013.2.136 - PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATOS OFICIAIS														
146	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
157	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total da Ação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0066.2.144 - MANUTENÇÃO DA OFICINA														
1526	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.2.210 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS														
102	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
114	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total da Ação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Total da Unidade	1.968.233,30	0,00	0,00	1.968.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.233,30
00.2 . - COMUNICAÇÃO SOCIAL														
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
166	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
173	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
182	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1508	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Ação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO														
24.721.0004.2.130 - MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DE CORREIOS														
215	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
219	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04.131.0004.2.131 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS														
190	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0020	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
	Total da Ação		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
04.131.0004.2.132 - SERVIÇOS DE POSTAGEM														
195	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.131.0004.2.133 - INFORMAÇÃO AO CIDADÃO														
202	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
203	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.131.0004.2.134 - CAMPANHAS DE FOMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO														
210	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Ação		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
04.131.0010.2.234 - SUBVENCIAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES														
1477	3.3.50.43.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Ação		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Unidade		1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.000,00
	Total da Secretaria		3.636.233,30	0,00	0,00	3.636.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.233,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
CONTROLADORIA GERAL														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SCG														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
224	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	467.684,83	0,00	0,00	467.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.684,83
229	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Ação		469.684,83	0,00	0,00	469.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.684,83
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
233	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
237	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
245	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		Total da Unidade		492.684,83	0,00	0,00	492.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.684,83
		Total da Secretaria		492.684,83	0,00	0,00	492.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.684,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMG														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
250	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	531.460,03	0,00	0,00	531.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.460,03
254	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				533.460,03	0,00	0,00	533.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.460,03
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
259	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
264	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
269	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
272	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
275	3.3.90.92.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
278	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
282	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
04.122.0013.2.116 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS														
285	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
290	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
294	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
297	3.3.90.92.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
301	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
305	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Unidade				704.460,03	0,00	0,00	704.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.460,03
00.2 . - SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS														
04.130.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
308	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
312	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
316	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.2.255 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA														
1623	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
Total da Ação				2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
Total da Unidade				2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
Total da Secretaria				2.974.460,03	0,00	0,00	2.974.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.460,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
PROCURADORIA GERAL														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - PGM														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
321	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	1.723.690,22	0,00	0,00	1.723.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.690,22
324	3.1.90.94.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação			1.731.690,22	0,00	0,00	1.731.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.690,22
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
327	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
332	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
28.843.0020.2.142 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
341	3.1.90.91.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCAF	0000	1.502.902,00	0,00	0,00	1.502.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.902,00
345	3.3.90.91.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOA	0000	2.119.900,00	0,00	0,00	2.119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.900,00
344	3.3.90.91.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOA	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			3.622.802,00	0,00	0,00	3.622.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.802,00
Total da Unidade			5.366.492,22	0,00	0,00	5.366.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.492,22
Total da Secretaria			5.366.492,22	0,00	0,00	5.366.492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366.492,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC														
04.121.0059.1.021 - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS														
348	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
352	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0001	939.470,92	0,00	0,00	939.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.470,92
355	3.1.90.94.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		941.470,92	0,00	0,00	941.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.470,92
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
358	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
361	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
364	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
367	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
370	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
04.128.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
373	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Unidade		1.037.470,92	0,00	0,00	1.037.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.470,92
	Total da Secretaria		1.037.470,92	0,00	0,00	1.037.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.470,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO														
00.1 . - 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS														
04.122.0002.1.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL														
399	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Total da Ação		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
04.128.0015.1.002 - ELABORAÇÃO DE NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS														
435	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
376	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	4.419.101,42	0,00	0,00	4.419.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419.101,42
379	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH:	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total da Ação		4.449.101,42	0,00	0,00	4.449.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449.101,42
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
382	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
385	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
387	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
389	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
391	3.3.90.47.00.0000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
393	3.3.90.92.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
395	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
397	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total da Ação		478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.000,00
23.691.0006.2.003 - OPERAR A SALA DO EMPREENDEDOR														
473	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
475	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
480	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0006.2.004 - OPERAR A DELEGACIA DA JUNTA COMERCIAL														
482	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
484	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
488	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
490	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Total da Ação		14.070,00	0,00	0,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,00
04.126.0005.2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO...														
417	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
418	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1515	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0017	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Ação		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO														
04.126.0005.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS														
420	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
424	3.3.90.47.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
428	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
426	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
427	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04.126.0005.2.007 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA														
430	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
431	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0017	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.122.0002.2.008 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL														
401	3.3.90.35.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação			100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0020.2.009 - DESPESA BANCÁRIA COM A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
405	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
Total da Ação			690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
28.841.0020.2.010 - PARCELAMENTO JUNTO AO INSS														
500	4.6.90.77.00.0000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTR.	0001	605.710,41	0,00	0,00	605.710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.710,41
Total da Ação			605.710,41	0,00	0,00	605.710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.710,41
28.122.0020.2.011 - PASEP														
493	3.3.90.47.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0000	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
492	3.3.90.47.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
494	3.3.90.47.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0017	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
495	3.3.90.47.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
496	3.3.90.47.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0019	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
498	4.6.90.71.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0001	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total da Ação			2.772.000,00	0,00	0,00	2.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.000,00
28.843.0020.2.012 - AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS MUNICIPAIS														
502	3.2.90.21.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
504	4.6.90.71.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0001	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00
Total da Ação			3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
04.122.0020.2.013 - OBRIGAÇÃO PATRONAL COM O RPPS														
407	3.1.91.13.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	1.172.160,00	0,00	0,00	1.172.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.160,00
Total da Ação			1.172.160,00	0,00	0,00	1.172.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.160,00
04.122.0020.2.014 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
409	3.1.90.05.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0001	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
411	3.1.90.13.01.0000 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0001	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO														
413	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO	0001	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
415	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Total da Ação			6.887.000,00	0,00	0,00	6.887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887.000,00
09.272.0019.2.015 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PARA EQUILÍBRIO ATUARIAL														
463	3.3.91.97.00.0000	- APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	0001	12.163.907,00	0,00	0,00	12.163.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163.907,00
Total da Ação			12.163.907,00	0,00	0,00	12.163.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163.907,00
09.272.0019.2.016 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL														
465	3.3.90.35.00.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
467	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.128.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
437	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
439	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
441	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
443	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação			36.260,00	0,00	0,00	36.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00
04.128.0015.2.018 - AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO DE SERVIDORES														
445	3.3.90.35.00.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Ação			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
04.128.0015.2.019 - SAÚDE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO SERVIDOR														
448	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
447	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Ação			415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
04.129.0003.2.020 - APRIMORAMENTO DA INTELIGÊNCIA FISCAL														
450	3.3.90.35.00.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
452	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
453	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0014	173.575,00	0,00	0,00	173.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.575,00
Total da Ação			223.575,00	0,00	0,00	223.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.575,00
04.129.0003.2.021 - REVISAR OS CRITÉRIOS DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS														
455	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
456	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0014	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
Total da Ação			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
04.129.0003.2.022 - INTENSIFICAR A COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS														
458	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
460	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
461	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0014	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total da Ação			409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00
99.999.0057.2.050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
506	9.9.99.99.00.0000	- RESERVA (DE CONTINGÊNCIA OU DO RPP)	0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GESTÃO														
Total da Ação			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
04.122.0007.2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
403	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0014	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.126.0005.2.146 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SIC														
433	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22.661.0047.2.232 - DESENVOLVIMENTO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL														
469	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
471	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total da Ação			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0003.2.253 - ELABORAÇÃO DE NOVA PLANTA GENÉRICA DE VALORES - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO														
1593	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1592	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0014	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Ação			401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
04.122.0003.2.254 - RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO														
1595	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1594	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0014	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da Ação			1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
Total da Unidade			38.149.983,83	0,00	0,00	38.149.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.149.983,83
Total da Secretaria			38.149.983,83	0,00	0,00	38.149.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.149.983,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA														
00.1 . - 08 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
508	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	1.846.058,49	0,00	0,00	1.846.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.058,49
510	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação			1.848.058,49	0,00	0,00	1.848.058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.058,49
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
512	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	22.094,39	0,00	0,00	22.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.094,39
514	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,57
516	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	22.094,39	0,00	0,00	22.094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.094,39
	Total da Ação			49.717,35	0,00	0,00	49.717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.717,35
04.126.0005.2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO...														
1559	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.833.073,56	0,00	0,00	1.833.073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.073,56
	Total da Ação			1.833.073,56	0,00	0,00	1.833.073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.073,56
04.126.0005.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS														
1596	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1597	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
1598	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	1.483.052,00	0,00	0,00	1.483.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.052,00
1599	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	Total da Ação			3.193.052,00	0,00	0,00	3.193.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193.052,00
04.126.0005.2.007 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA														
1600	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.868.000,00	0,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.000,00
	Total da Ação			1.868.000,00	0,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.000,00
04.122.0066.2.144 - MANUTENÇÃO DA OFICINA														
518	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	22.096,60	0,00	0,00	22.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,60
520	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.524,15	0,00	0,00	5.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,15
1519	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação			27.620,75	0,00	0,00	27.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,75
04.122.0066.2.154 - EXPANSÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES														
522	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	27.620,75	0,00	0,00	27.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,75
	Total da Ação			27.620,75	0,00	0,00	27.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,75
04.122.0066.2.155 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES														
525	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00
526	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0017	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
528	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	133.805,00	0,00	0,00	133.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.805,00
530	3.3.90.47.00.0000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
532	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,00
	Total da Ação			1.660.881,00	0,00	0,00	1.660.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.881,00
04.122.0066.2.156 - EXPANSÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS PESADOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA														
534	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0014	10.466.225,00	0,00	0,00	10.466.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466.225,00
535	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			10.466.225,00	0,00	0,00	10.466.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466.225,00
04.122.0066.2.157 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS PESADOS														
538	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.269.704,00	0,00	0,00	1.269.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.704,00
537	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0017	87.435,08	0,00	0,00	87.435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.435,08
540	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	276.123,53	0,00	0,00	276.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.123,53
542	3.3.90.47.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
544	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Ação			1.655.262,61	0,00	0,00	1.655.262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.262,61
04.331.0001.2.248 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)														
1573	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1574	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Total da Unidade			23.079.511,51	0,00	0,00	23.079.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.079.511,51
00.2 . - ALMOXARIFADO CENTRAL														
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
547	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	480.144,00	0,00	0,00	480.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.144,00
548	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0017	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
546	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0020	336.231,00	0,00	0,00	336.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.231,00
550	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	1.217.606,00	0,00	0,00	1.217.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.606,00
Total da Ação			2.233.981,00	0,00	0,00	2.233.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.981,00
04.122.0066.2.144 - MANUTENÇÃO DA OFICINA														
1527	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.233.981,00	0,00	0,00	2.233.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.981,00
Total da Secretaria			25.313.492,51	0,00	0,00	25.313.492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.313.492,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
00.1 . - 09 - SERVIÇOS PÚBLICOS														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
552	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	3.872.000,00	0,00	3.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.000,00
554	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Total da Ação	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.000,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
556	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
558	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
560	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
562	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total da Ação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15.452.0064.2.147 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO														
588	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0000	9.224.033,00	0,00	9.224.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224.033,00
589	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0017	8.228.576,92	0,00	8.228.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228.576,92
			Total da Ação	17.452.609,92	0,00	17.452.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452.609,92
15.452.0010.2.148 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS														
586	3.3.50.43.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total da Ação	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0062.2.149 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
569	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0005	744.438,00	0,00	744.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.438,00
571	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0005	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
573	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0005	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
1506	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
			Total da Ação	9.589.032,00	0,00	9.589.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.032,00
15.451.0008.2.150 - SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS														
565	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
567	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total da Ação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452.0008.2.151 - CONTROLE DE ROEDORES E PRAGAS URBANAS														
581	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
583	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total da Ação	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15.451.0063.2.152 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														
575	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total da Ação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0065.2.153 - MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL														
577	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
579	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
	Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.331.0001.2.248 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)														
1575	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2.255 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ÁGUA														
1621	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0001	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
	Total da Ação		146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
	Total da Unidade		31.112.887,92	0,00	0,00	31.112.887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.112.887,92
	Total da Secretaria		31.112.887,92	0,00	0,00	31.112.887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.112.887,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMO														
15.451.0016.1.004 - DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL - PAC														
629	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0020	1.222.552,00	0,00	0,00	1.222.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.552,00
	Total da Ação		1.222.552,00	0,00	0,00	1.222.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.552,00
15.451.0016.1.005 - RESPOSTA AOS DESASTRES														
621	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
622	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0059.1.021 - ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS														
618	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0001	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
619	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0002	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00
	Total da Ação		1.717.000,00	0,00	0,00	1.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.000,00
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
591	4.4.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.0078.1.028 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS														
634	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.213.160,00	0,00	0,00	1.213.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.160,00
631	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	41.130.989,91	0,00	0,00	41.130.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.130.989,91
633	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		42.345.149,91	0,00	0,00	42.345.149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.345.149,91
15.451.0071.1.029 - OBRAS DE DRENAGEM														
636	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
637	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
	Total da Ação		4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
15.452.0007.1.041 - ADEQUAR E REVITALIZAR O HOSPITAL RAUL SERTÃ														
662	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	234.102,00	0,00	0,00	234.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.102,00
661	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	3.535.824,00	0,00	0,00	3.535.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.824,00
	Total da Ação		3.769.926,00	0,00	0,00	3.769.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.926,00
15.451.0078.1.051 - REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS														
639	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	104.386,00	0,00	0,00	104.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.386,00
640	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	4.280.612,00	0,00	0,00	4.280.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280.612,00
	Total da Ação		4.384.998,00	0,00	0,00	4.384.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384.998,00
15.451.0078.1.053 - INFRAESTRUTURA URBANA														
645	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	1.402.676,00	0,00	0,00	1.402.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.676,00
646	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	4.731.764,00	0,00	0,00	4.731.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731.764,00
643	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0014	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Total da Ação		11.134.440,00	0,00	0,00	11.134.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134.440,00
15.452.0007.1.054 - REFORMA DO HEMOCENTRO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
665	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
664	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação			115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
27.812.0040.1.055 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - PROJETO SOLUÇÃO														
688	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	156.932,00	0,00	0,00	156.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.932,00
689	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	425.472,00	0,00	0,00	425.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.472,00
	Total da Ação			582.404,00	0,00	0,00	582.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.404,00
15.451.0078.1.056 - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC2														
648	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0002	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00
650	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	331.492,00	0,00	0,00	331.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.492,00
651	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0018	105.219,00	0,00	0,00	105.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.219,00
	Total da Ação			1.230.711,00	0,00	0,00	1.230.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.711,00
15.451.0072.1.057 - OBRAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES NAS ÁREAS DE RISCO														
624	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	1.702.788,85	0,00	0,00	1.702.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.788,85
	Total da Ação			1.702.788,85	0,00	0,00	1.702.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.788,85
15.451.0078.1.070 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS														
654	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	15.642,00	0,00	0,00	15.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,00
653	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0002	988.000,00	0,00	0,00	988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00
657	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Total da Ação			2.703.642,00	0,00	0,00	2.703.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.642,00
15.451.0078.1.071 - ESTUDO DE VIABILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE AÉREO														
659	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0077.1.072 - IMPLANTAÇÃO DE AGROVILAS														
626	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0002	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total da Ação			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
593	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	3.344.000,00	0,00	0,00	3.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.000,00
595	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação			3.394.000,00	0,00	0,00	3.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.000,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
597	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
599	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
602	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
604	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
605	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
609	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
15.452.0008.2.079 - CONSERVAR OS LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
674	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
678	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1590	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0016	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1601	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0017	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
680	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		378.600,00	0,00	0,00	378.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.600,00
15.452.0007.2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
667	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0017	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1589	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
669	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
671	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
672	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		4.740.000,00	0,00	0,00	4.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.000,00
04.331.0001.2.248 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)														
1572	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.0008.2.249 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.														
1578	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0018	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1579	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0020	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
	Total da Ação		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
15.452.0007.2.250 - CONSERVAR O HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃO														
1582	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
1583	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0020	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
15.451.0008.2.251 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À FRIO														
1584	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0020	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
1585	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0017	409.700,00	0,00	0,00	409.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.700,00
1622	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0019	397.362,00	0,00	0,00	397.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.362,00
	Total da Ação		1.098.062,00	0,00	0,00	1.098.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.062,00
15.451.0008.2.252 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA À QUENTE														
1587	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
1586	4.4.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0020	88.455,00	0,00	0,00	88.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.455,00
1588	4.4.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Total da Ação		3.538.455,00	0,00	0,00	3.538.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.455,00
	Total da Unidade		95.360.928,76	0,00	0,00	95.360.928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.360.928,76
	Total da Secretaria		95.360.928,76	0,00	0,00	95.360.928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.360.928,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMASD														
08.244.0016.1.004 - DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL - PAC														
712	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
714	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
716	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação				105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0016.1.005 - RESPOSTA AOS DESASTRES														
718	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
719	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
720	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
721	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
722	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Ação				110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
691	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
693	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0001	1.743.192,00	0,00	1.743.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.192,00
695	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação				1.773.192,00	0,00	1.773.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.192,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
697	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
700	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
702	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
704	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
706	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação				137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
04.128.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
708	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
710	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0017.2.029 - CENTRO DE REFERÊNCIA LGTB														
727	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0002	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
728	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
729	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
730	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
731	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
732	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
Total da Ação				302.800,00	0,00	302.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO														
08.244.0016.2.046 - MINHA CASA MINHA VIDA														
723	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
724	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
725	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
726	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1513	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
08.244.0017.2.204 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO A DEFESA DE DIREITOS HUMANOS														
733	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
734	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
735	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
736	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
	Total da Unidade		2.800.092,00	0,00	0,00	2.800.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.092,00
00.2 . - TRABALHO														
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
737	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
738	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
739	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
11.333.0018.2.033 - FOMENTO E FORTALECIMENTO DA EMPREGABILIDADE														
741	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
742	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
	Total da Unidade		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
	Total da Secretaria		3.201.092,00	0,00	0,00	3.201.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMPSD														
08.244.0028.1.008 - DIAGNÓSTICO SOBRE CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS														
758	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0028.1.010 - IMPLANTAÇÃO DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA														
759	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
760	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
761	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
762	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
763	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
764	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total da Ação		537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
743	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,04	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
		Total da Ação		100,04	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
744	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0001	187.880,00	0,00	0,00	187.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.880,00
745	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Ação		189.880,00	0,00	0,00	189.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.880,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
746	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
747	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
748	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
749	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
750	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
751	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
752	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total da Ação		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
08.244.0028.2.055 - PREVENIR O USO E PROMOVER ATENÇÃO INTEGRAL AO USUÁRIO DE DROGAS														
765	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
766	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
767	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0002	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
768	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0002	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
769	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	68.200,00	0,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
		Total da Ação		194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00
08.244.0028.2.056 - REINSERÇÃO SOCIAL-PREPARAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO														
770	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
771	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
772	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0002	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS														
773	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
774	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
775	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0002	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total da Ação			111.300,00	0,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
08.244.0050.2.057 - INCLUSÃO DIGITAL														
792	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
793	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
794	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
795	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total da Ação			203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
08.244.0011.2.058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS-COMPOD														
753	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
754	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
755	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
756	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
757	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
08.244.0028.2.059 - SABENDO UM POUCO MAIS-SEMINÁRIOS,WORKSHOP E PALESTRAS														
776	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
777	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
778	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
779	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
08.244.0028.2.061 - PREVENÇÃO É PROTEÇÃO														
786	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Total da Ação			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
08.244.0028.2.062 - ESPORTE É SAÚDE														
787	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
788	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
789	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
790	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
791	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade			1.665.780,04	0,00	0,00	1.665.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.780,04
	Total da Secretaria			1.665.780,04	0,00	0,00	1.665.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.780,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMADR														
20.606.0043.1.011 - AQUISIÇÃO DE TANQUES REDES														
827	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
796	4.4.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
798	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	528.088,00	0,00	0,00	528.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.088,00
799	3.1.90.94.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		530.088,00	0,00	0,00	530.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.088,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
800	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
801	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
802	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
803	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	15.950,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
	Total da Ação		29.450,00	0,00	0,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00
20.606.0038.2.063 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES														
808	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
809	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20.606.0038.2.064 - UNIDADE DEMONSTRATIVA VOLTADA PARA A AGROECOLOGIA E AGRICULTURA ORGÂNICA														
810	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
811	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0039.2.065 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONVÊNIO DE ATER-ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL														
812	3.3.50.41.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0001	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	Total da Ação		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
20.604.0039.2.066 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL														
806	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
807	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	Total da Ação		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
20.606.0041.2.067 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PONTAS E GALHOS														
813	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
814	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
20.601.0041.2.068 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA														
804	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL														
805	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	Total da Ação		1.615.000,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
20.606.0042.2.069 - ENCONTRO DA MULHER RURAL														
815	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
816	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
817	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Total da Ação		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
20.606.0042.2.070 - ENCONTRO DE JOVENS RURAIS														
818	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
819	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
820	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
20.606.0042.2.071 - FESTA DO PRODUTOR RURAL														
821	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
822	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
823	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
20.606.0042.2.072 - FESTA DA FLOR														
824	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
825	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
826	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Total da Ação		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
20.606.0043.2.073 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM PISCICULTURA E AQUAPONIA														
828	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
829	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20.606.0043.2.074 - UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PISCICULTURA E AQUAPONIA														
830	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
831	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0066.2.236 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - LEVES E PESADOS														
1484	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1485	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0042.2.244 - FESTA DO MORANGO														
1524	3.3.50.43.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1525	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1522	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1523	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL														
	Total da Ação		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	Total da Unidade		2.671.338,00	0,00	0,00	2.671.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.338,00
	Total da Secretaria		2.671.338,00	0,00	0,00	2.671.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671.338,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMMDU														
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
832	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
833	4.4.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16.482.0077.1.047 - PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
847	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	11.728,00	0,00	0,00	11.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.728,00
848	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	58.640,00	0,00	0,00	58.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.640,00
Total da Ação				70.368,00	0,00	0,00	70.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.368,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
834	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0001	1.848.000,00	0,00	0,00	1.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.000,00
835	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Total da Ação				1.866.600,00	0,00	0,00	1.866.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.600,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
836	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
837	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
838	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
839	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
840	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
04.128.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
845	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
846	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
18.542.0055.2.024 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GEOMÁTICA														
856	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
857	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
858	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Ação				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0055.2.103 - MODERNIZAR A FISCALIZAÇÃO														
851	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
852	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
18.542.0056.2.104 - CONTROLE POPULACIONAL E CAPTURA DE ANIMAIS														
859	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
860	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0020	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
861	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação				202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL														
04.122.0010.2.105 - CONTRIBUIÇÃO AOS CONSÓRCIOS														
841	3.3.50.41.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	0000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.541.0055.2.106 - LEVANTAMENTO AÉREO,FOTOGRAMÉTRICO,DIGITAL E RESTITUIÇÃO E CHAVEAMENTO DE UNIDADES TERRITORIAS														
853	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0011.2.107 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
842	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
843	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
844	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
18.541.0055.2.162 - MONITORAMENTO POR SATÉLITE DA GEO SUPERFÍCIE DO MUNICÍPIO														
854	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
855	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
16.482.0077.2.203 - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE														
849	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	73.998,88	0,00	0,00	73.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.998,88
850	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	839.987,49	0,00	0,00	839.987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.987,49
	Total da Ação		913.986,37	0,00	0,00	913.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.986,37
	Total da Unidade		3.149.654,37	0,00	0,00	3.149.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.654,37
	Total da Secretaria		3.149.654,37	0,00	0,00	3.149.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.654,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR														
00.1 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMCT														
11.363.0045.1.016 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL														
870	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
871	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
872	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1507	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
19.572.0050.1.017 - REALIZAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE NOVA FRIBURGO														
896	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
897	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
898	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
862	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
863	4.4.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total da Ação				250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19.572.0048.1.049 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE INTELIGENTE														
890	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
891	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
892	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
893	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação				501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
864	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	646.800,00	0,00	0,00	646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.800,00
865	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
Total da Ação				663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
866	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
867	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1505	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
869	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11.363.0045.2.025 - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO E PROFISSIONALIZANTES AO CIDADÃO														
873	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
874	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
877	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR														
878	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
19.126.0050.2.057 - INCLUSÃO DIGITAL														
882	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
883	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
884	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
885	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Ação		168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
15.452.0007.2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
879	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
880	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
881	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
19.572.0047.2.098 - FOMENTO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO														
888	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
889	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19.572.0048.2.100 - MANUTENÇÃO DA CIDADE INTELIGENTE														
894	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
895	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
19.364.0049.2.101 - FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
886	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
887	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
19.572.0050.2.102 - AMPLIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS														
899	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
900	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total da Unidade		2.379.250,00	0,00	0,00	2.379.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.250,00
	Total da Secretaria		2.379.250,00	0,00	0,00	2.379.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL														
00.1 - 16 - DEFESA CIVIL														
06.182.0034.1.012 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS ALERTA/ALARME														
913	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.182.0035.1.013 - CAPACITAR ALUNOS E PROFESSORES SOBRE AÇÕES DE DEFESA CIVIL														
915	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
901	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	702.416,00	0,00	0,00	702.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.416,00
902	3.1.90.94.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação		704.416,00	0,00	0,00	704.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.416,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
903	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
904	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
905	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
906	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
907	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06.182.0033.2.075 - IMPLANTAÇÃO DE NUPDEC'S - NÚCLEO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL COMUNITÁRIO														
909	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
910	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06.182.0033.2.076 - MANUTENÇÃO DE NUPDEC'S - NÚCLEOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL COMUNITÁRIO														
911	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
912	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.182.0034.2.077 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ALERTA/ALARME														
914	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	Total da Ação		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
06.182.0005.2.078 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE DADOS EM DEFESA CIVIL														
908	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total da Ação		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04.331.0001.2.248 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)														
1577	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Unidade		956.516,00	0,00	0,00	956.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.516,00
	Total da Secretaria		956.516,00	0,00	0,00	956.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.516,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMTMC														
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
916	4.4.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Total da Ação		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
917	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	501.688,00	0,00	0,00	501.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.688,00
918	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
		Total da Ação		506.988,00	0,00	0,00	506.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.988,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
919	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
920	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
921	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
922	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
923	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Ação		83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00
23.695.0013.2.116 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS														
932	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
933	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
934	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
935	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	3.3.90.47.00.0000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
937	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
938	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total da Ação		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
23.695.0010.2.205 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS														
924	3.3.50.43.00.0000	- SUBVENCÕES SOCIAIS	0000	486.125,00	0,00	0,00	486.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.125,00
		Total da Ação		486.125,00	0,00	0,00	486.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.125,00
23.695.0011.2.206 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO														
939	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
940	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
941	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
942	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Ação		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
23.695.0012.2.207 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FRIBURGUENSE														
925	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
926	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
927	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
928	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0017	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
929	3.3.90.47.00.0000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE														
930	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
931	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
	Total da Ação		1.810.100,00	0,00	0,00	1.810.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.100,00
23.695.0079.2.208 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA														
943	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
944	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
945	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
946	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		203.100,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00
23.695.0079.2.209 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA														
947	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	27.223,00	0,00	0,00	27.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.223,00
948	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
	Total da Ação		222.223,00	0,00	0,00	222.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.223,00
23.695.0079.2.231 - CENTRO CULTURAL DE EVENTOS E CONVENÇÕES														
949	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0006.2.235 - CONSTITUIR E ATUALIZAR INVENTÁRIO TURÍSTICO														
1482	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1483	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1478	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1479	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1481	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1480	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
23.695.0079.2.237 - WORKSHOP, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE TURISMO														
1486	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1487	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23.695.0079.2.238 - AÇÕES DE MARKETING, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA														
1488	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1489	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1490	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1491	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1492	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
23.695.0079.2.239 - SENSIBILIZAÇÃO AO TURISMO INTERNO E RECEPTIVO														
1493	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1494	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1495	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MARKETING DA CIDADE														
23.695.0079.2.240 - IMPLANTAR, MATER E REVITALIZAR OS CIRCUITOS TURÍSTICOS														
1496	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1497	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1498	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
23.695.0079.2.241 - IMPLANTAR, MANTER E REVITALIZAR OS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS														
1499	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1500	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1501	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1502	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1503	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
1504	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação			247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
Total da Unidade			4.055.736,00	0,00	0,00	4.055.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.736,00
Total da Secretaria			4.055.736,00	0,00	0,00	4.055.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055.736,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMC														
13.392.0061.1.022 - IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL														
974	3.3.90.39.00.0000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total da Ação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
950	3.3.90.93.00.0000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	1.219,68	0,00	0,00	1.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,68
951	4.4.90.93.00.0000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	1.219,69	0,00	0,00	1.219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,69
			Total da Ação	2.439,37	0,00	0,00	2.439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,37
13.392.0061.1.074 - IMPLEMENTAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA CULTURA														
975	3.3.90.39.00.0000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			Total da Ação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
952	3.1.90.11.00.0000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0001	873.840,00	0,00	0,00	873.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.840,00
953	3.1.90.94.00.0000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	44.700,53	0,00	0,00	44.700,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,53
			Total da Ação	918.540,53	0,00	0,00	918.540,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.540,53
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
954	3.3.90.14.00.0000	-DIÁRIAS - CIVIL	0001	3.531,01	0,00	0,00	3.531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,01
955	3.3.90.30.00.0000	-MATERIAL DE CONSUMO	0001	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
956	3.3.90.36.00.0000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
957	3.3.90.39.00.0000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1510	3.3.90.92.00.0000	-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (0000	4.927,52	0,00	0,00	4.927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,52
			Total da Ação	73.988,53	0,00	0,00	73.988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.988,53
13.392.0007.2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
958	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.104,83	0,00	0,00	1.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,83
			Total da Ação	1.104,83	0,00	0,00	1.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,83
13.392.0013.2.116 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS														
964	3.3.90.30.00.0000	-MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
965	3.3.90.36.00.0000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
966	3.3.90.39.00.0000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	7.048,30	0,00	0,00	7.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,30
967	3.3.90.47.00.0000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			Total da Ação	11.048,30	0,00	0,00	11.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,30
13.392.0010.2.117 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS CULTURAIS														
959	3.3.50.43.00.0000	-SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	365.905,11	0,00	0,00	365.905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.905,11
			Total da Ação	365.905,11	0,00	0,00	365.905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.905,11
13.392.0060.2.118 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
969	3.3.90.30.00.0000	-MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
970	3.3.90.36.00.0000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
971	3.3.90.39.00.0000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
972	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
973	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Total da Ação		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
13.392.0061.2.119 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFICINA- ESCOLA E PONTOS DE CULTURA															
976	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
977	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	11.238,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,00	
978	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	36.238,03	0,00	0,00	36.238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.238,03	
979	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0002	73.119,01	0,00	0,00	73.119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.119,01	
980	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	15.000,05	0,00	0,00	15.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,05	
981	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	199.285,00	0,00	0,00	199.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.285,00	
982	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	20.119,00	0,00	0,00	20.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,00	
983	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Ação		469.999,09	0,00	0,00	469.999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.999,09	
13.392.0061.2.120 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL															
984	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
985	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
986	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Total da Ação		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
13.392.0061.2.121 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES															
987	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
988	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
989	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	
990	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
991	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Total da Ação		17.115,00	0,00	0,00	17.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,00	
13.392.0013.2.165 - COMEMORAÇÃO DOS 200 ANOS DA CIDADE															
968	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
13.392.0010.2.205 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ENTIDADES CARNAVALESCAS															
960	3.3.50.43.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
13.392.0012.2.207 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FRIBURGUENSE															
961	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
962	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
963	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
13.392.0061.2.227 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA															
992	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	Total da Ação		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.0061.2.230 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES UNIFICADOS DAS ARTES (CEU)														
993	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
994	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
995	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
996	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
997	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
998	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
999	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1000	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total da Unidade		1.966.540,76	0,00	0,00	1.966.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.540,76
	Total da Secretaria		1.966.540,76	0,00	0,00	1.966.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.540,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA														
00.1 . - 19 - ORDEM URBANA														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1001	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0001	3.344.000,00	0,00	0,00	3.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344.000,00
1002	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
			Total da Ação	3.382.200,00	0,00	0,00	3.382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.200,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1003	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1004	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	13.870,00	0,00	0,00	13.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,00
1005	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1006	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	11.546,23	0,00	0,00	11.546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,23
1007	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1008	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00
			Total da Ação	44.096,23	0,00	0,00	44.096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.096,23
06.153.0029.2.088 - APOIO AO TIRO DE GUERRA EM NOVA FRIBURGO														
1009	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1010	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00
1011	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1012	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total da Ação	34.040,00	0,00	0,00	34.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.040,00
04.331.0001.2.248 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)														
1576	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total da Ação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total da Unidade	3.460.436,23	0,00	0,00	3.460.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.436,23
00.2 . - POSTURAS														
04.122.0001.1.014 - REVITALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE POSTURA														
1013	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1014	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			Total da Ação	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04.128.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
1023	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1024	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			Total da Ação	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
04.125.0001.2.090 - PROJETO PEDAGÓGICO COMUNITÁRIO														
1015	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1016	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			Total da Ação	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
04.125.0030.2.091 - REGULARIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL														
1017	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA														
1018	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1019	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1020	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Ação		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
04.125.0030.2.092 - MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE DECIBELÍMETRO														
1021	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1022	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
		Total da Ação		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
		Total da Unidade		20.480,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00
00.3 . - GUARDA MUNICIPAL														
06.181.0031.1.015 - CONSTRUÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL														
1025	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.0031.2.093 - EQUIPAR CONTINUAMENTE A GUARDA MUNICIPAL														
1026	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1027	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		Total da Ação		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
06.181.0031.2.094 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA GUARDA MUNICIPAL														
1028	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		Total da Ação		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
06.181.0031.2.095 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL														
1029	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1030	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1031	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Ação		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
06.181.0032.2.096 - PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES														
1033	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1034	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.0031.2.097 - MANUTENÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL														
1032	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.181.0031.2.256 - APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA GUARDA MUNICIPAL														
1624	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1625	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1626	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Ação		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Total da Unidade		23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA														
	Total da Secretaria		3.504.516,23	0,00	0,00	3.504.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504.516,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE														
00.1 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMEL														
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
1035	4.4.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1036	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	555.280,00	0,00	0,00	555.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.280,00
1037	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
		Total da Ação		577.080,00	0,00	0,00	577.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.080,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1038	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1039	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1040	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1041	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Ação		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.0037.2.030 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE														
1055	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESP	0001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1056	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESP	0002	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
		Total da Ação		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
04.122.0011.2.082 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES														
1042	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1043	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESP	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Ação		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27.812.0037.2.083 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE E LAZER														
1057	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
1058	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1059	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1060	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	242.100,00	0,00	0,00	242.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00
		Total da Ação		3.152.100,00	0,00	0,00	3.152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.100,00
27.812.0037.2.084 - CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER														
1061	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	13.712,00	0,00	0,00	13.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.712,00
1062	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESP	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total da Ação		63.712,00	0,00	0,00	63.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.712,00
26.812.0040.2.085 - INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES, ATIVIDADES FÍSICAS E EVENTOS ESPORTIVOS														
1046	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1047	3.3.90.31.00.0000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	0001	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1048	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESP	0001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1049	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESP	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1050	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE														
	Total da Ação		153.700,00	0,00	0,00	153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.700,00
27.811.0040.2.086 - FOMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO														
1051	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1052	3.3.90.48.00.0000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1053	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
27.812.0010.2.087 - SUBVENCIAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E GRUPOS ESPORTIVOS														
1054	3.3.50.43.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total da Ação		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
04.122.0011.2.218 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE														
1044	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1045	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0037.2.228 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE														
1063	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1064	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1065	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1066	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1067	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	Total da Unidade		4.142.692,00	0,00	0,00	4.142.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.692,00
	Total da Secretaria		4.142.692,00	0,00	0,00	4.142.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142.692,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SMS														
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
1068	4.4.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.302.0007.1.041 - ADEQUAR E REVITALIZAR O HOSPITAL RAUL SERTÃ														
1075	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	1.539.590,21	0,00	0,00	1.539.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.590,21
	Total da Ação		1.539.590,21	0,00	0,00	1.539.590,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.590,21
10.301.0007.1.048 - CONSTRUÇÃO DE UBS														
1073	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
	Total da Ação		2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
10.301.0007.1.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE														
1074	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Total da Ação		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0007.1.054 - REFORMA DO HEMOCENTRO														
1076	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	376.264,00	0,00	0,00	376.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.264,00
	Total da Ação		376.264,00	0,00	0,00	376.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.264,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1069	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	5.288,92	0,00	0,00	5.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,92
1070	3.1.90.94.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		6.288,92	0,00	0,00	6.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288,92
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1071	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1072	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Ação		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Unidade		4.443.243,13	0,00	0,00	4.443.243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.243,13
	Total da Secretaria		4.443.243,13	0,00	0,00	4.443.243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.243,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
00.1 . - 22 - EDUCAÇÃO														
04.122.0001.1.023 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS DIVERSOS														
1077	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1078	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0008	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1080	4.4.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1079	4.4.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0008	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1081	3.1.90.04.00.0000	- CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1082	3.1.90.05.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0001	66.567,00	0,00	0,00	66.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.567,00
1083	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	1.694.000,00	0,00	0,00	1.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.000,00
1084	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0001	155.520,00	0,00	0,00	155.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.520,00
1085	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0001	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
1086	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1087	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação				2.334.587,00	0,00	0,00	2.334.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.587,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1088	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1089	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1090	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1091	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1093	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1094	3.3.90.92.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1095	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1096	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1097	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1098	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1099	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1100	4.4.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
01.031.0005.2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO														
1602	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Ação				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0005.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS														
1603	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Ação				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
04.128.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
1119	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1120	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1121	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1123	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1124	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1125	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Ação		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0013.2.089 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS EDUCACIONAIS LIGADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO														
1111	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1112	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1113	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1114	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1115	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1116	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1117	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1118	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.2.127 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1101	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1102	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1103	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1104	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1105	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		Total da Ação		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
04.122.0011.2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB														
1106	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1107	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1108	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1109	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1110	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
		Total da Ação		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
01.031.0066.2.155 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES														
1604	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1605	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total da Ação		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		Total da Unidade		2.861.591,00	0,00	0,00	2.861.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.591,00
00.2 . - ENSINO FUNDAMENTAL														
12.361.0026.1.061 - CAMINHOS DA ESCOLA														
1175	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1176	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1177	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0014	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1126	3.1.90.09.00.0000 - SALÁRIO FAMÍLIA (SERVIDOR ATIVO)	0001	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1127	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
1128	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0004	42.010.064,00	0,00	0,00	42.010.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.010.064,00
1129	3.1.90.13.01.0000 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0001	160.920,00	0,00	0,00	160.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.920,00
1130	3.1.90.13.01.0000 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0004	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
1131	3.1.90.13.03.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0001	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00
1132	3.1.90.13.03.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0004	9.240.000,00	0,00	0,00	9.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240.000,00
1133	3.1.90.92.00.0000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1134	3.1.90.94.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1135	3.1.90.94.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0004	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1136	3.1.91.13.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		61.498.984,00	0,00	0,00	61.498.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.498.984,00
12.361.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
1163	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1164	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1165	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1528	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1166	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1167	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1168	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1169	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1170	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1171	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1172	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1529	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1173	3.3.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1174	3.3.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
12.361.0050.2.057 - INCLUSÃO DIGITAL														
1239	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1241	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1240	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1242	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1244	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1243	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1245	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1247	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0003	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1246	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1248	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1250	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1249	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total da Ação		1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00
12.361.0013.2.089 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS EDUCACIONAIS LIGADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO														
1148	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1149	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1150	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1151	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1152	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1153	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0004	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1154	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1155	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1156	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1157	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0004	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1158	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1159	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1160	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0004	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1161	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1162	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
12.361.0010.2.129 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES COM FINALIDADE EDUCACIONAL														
1146	3.3.50.41.00.0000	- CONTRIBUIÇÕES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1147	3.3.50.43.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total da Ação		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
12.361.0007.2.137 - CONSTRUIR E CONSERVAR AS UNIDADES ESCOLARES														
1137	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1138	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1139	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0008	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
		Total da Ação		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
12.361.0026.2.140 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES														
1178	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1180	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1179	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1181	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1183	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1182	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0008	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1184	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1185	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1186	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1187	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1188	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
1189	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1191	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0003	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1190	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		Total da Ação		11.460.000,00	0,00	0,00	11.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460.000,00
12.361.0026.2.141 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1192	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1193	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0009	1.467.886,00	0,00	0,00	1.467.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.886,00
		Total da Ação		3.167.886,00	0,00	0,00	3.167.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.886,00
12.361.0026.2.143 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1194	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1195	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1196	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1197	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1198	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0003	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
1199	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0015	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1200	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1201	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Ação		7.395.000,00	0,00	0,00	7.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395.000,00
12.361.0026.2.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
1202	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0001	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1203	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0004	635.200,00	0,00	0,00	635.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.200,00
1204	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1205	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0004	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1206	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1207	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0004	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1208	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0004	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1209	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1210	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1211	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1212	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1213	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0004	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1214	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1216	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1217	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0004	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1218	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PSES	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1219	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PSES	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1220	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PSES	0004	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1221	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1222	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1223	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0004	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1224	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1511	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0008	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Total da Ação		1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.000,00
12.361.0026.2.175 - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
1225	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0004	598.100,00	0,00	0,00	598.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.100,00
1226	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0004	51.062,40	0,00	0,00	51.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.062,40
1227	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0004	140.421,60	0,00	0,00	140.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.421,60
1228	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1229	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1230	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1231	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1530	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1232	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1233	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1531	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1234	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1235	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1532	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1236	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1237	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1533	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1534	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	0008	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1238	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Ação		1.130.584,00	0,00	0,00	1.130.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.584,00
12.361.0009.2.210 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS														
1141	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1142	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1140	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1143	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1144	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1145	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
		Total da Unidade		95.352.454,00	0,00	0,00	95.352.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.352.454,00
00.3 . - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA														
12.365.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1251	3.1.90.05.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0001	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1252	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0001	648.530,00	0,00	0,00	648.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.530,00
1253	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0004	4.045.680,00	0,00	0,00	4.045.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.680,00
1254	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0001	52.272,00	0,00	0,00	52.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.272,00
1255	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0004	323.654,40	0,00	0,00	323.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.654,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1256	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO	0001	183.817,30	0,00	0,00	183.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.817,30
1257	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO	0004	890.049,60	0,00	0,00	890.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.049,60
1258	3.1.90.92.00.0000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA)	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1259	3.1.90.92.00.0000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA)	0004	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1260	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1261	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1262	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				6.254.803,30	0,00	0,00	6.254.803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254.803,30
12.365.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
1291	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1292	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1293	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1535	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1294	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1296	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1297	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1298	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1299	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1300	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1536	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1301	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1302	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
12.365.0050.2.057 - INCLUSÃO DIGITAL														
1327	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1329	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1328	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1330	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1332	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1331	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1333	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1335	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1334	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1336	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1338	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1337	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação				362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
12.365.0013.2.089 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS EDUCACIONAIS LIGADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO														
1276	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1278	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1277	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1279	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1280	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1281	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1282	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1283	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1284	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1285	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1286	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1287	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1288	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1289	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1290	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
12.365.0025.2.123 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS E 11 MESES														
1303	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1304	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1305	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1307	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1308	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0008	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1309	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1310	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1311	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1312	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1537	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0008	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1313	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
1314	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1315	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0003	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1538	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total da Ação				3.096.400,00	0,00	0,00	3.096.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096.400,00
12.365.0025.2.125 - MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS E 11 MESES														
1317	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1318	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0009	391.700,00	0,00	0,00	391.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.700,00
Total da Ação				1.791.700,00	0,00	0,00	1.791.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791.700,00
12.365.0025.2.126 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS E 11 MESES														
1319	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1320	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1321	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0015	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1322	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1323	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1324	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0015	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
1325	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1326	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Ação		2.435.540,00	0,00	0,00	2.435.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.540,00
12.365.0010.2.129 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES COM FINALIDADE EDUCACIONAL														
1274	3.3.50.41.00.0000	- CONTRIBUIÇÕES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1275	3.3.50.43.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total da Ação		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
12.365.0007.2.138 - CONSTRUIR E CONSERVAR AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS														
1263	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1264	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1266	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0008	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total da Ação		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
12.365.0009.2.210 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS														
1268	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1270	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1269	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1271	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1273	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1272	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
		Total da Unidade		17.265.443,30	0,00	0,00	17.265.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265.443,30
00.4 . - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE														
12.365.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1339	3.1.90.05.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0001	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1340	3.1.90.09.00.0000	- SALÁRIO FAMÍLIA (SERVIDOR ATIVO)	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1341	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0001	1.234.648,57	0,00	0,00	1.234.648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.648,57
1342	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0004	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1343	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0001	160.060,86	0,00	0,00	160.060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.060,86
1344	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0004	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
1345	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0001	237.600,81	0,00	0,00	237.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.600,81
1346	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0004	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00
1347	3.1.90.92.00.0000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1348	3.1.90.92.00.0000	- DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA	0004	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1349	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1350	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1351	3.1.91.13.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
	Total da Ação		4.818.110,24	0,00	0,00	4.818.110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.110,24
12.365.0015.2.017 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES														
1380	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00
1381	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1382	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0004	6.888,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00
1539	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1383	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC.	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1385	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1386	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1387	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1388	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1389	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1540	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390	3.3.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1391	3.3.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		191.668,00	0,00	0,00	191.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.668,00
12.365.0050.2.057 - INCLUSÃO DIGITAL														
1407	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1409	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0003	64.792,00	0,00	0,00	64.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.792,00
1408	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1410	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1412	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1411	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1413	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0001	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1415	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0003	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1414	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1416	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1418	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1417	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total da Ação		494.792,00	0,00	0,00	494.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.792,00
12.365.0013.2.089 - REALIZAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS EDUCACIONAIS LIGADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO														
1365	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS.	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1367	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS.	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1366	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS.	0008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1368	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1369	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1370	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1371	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1372	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1373	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1374	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1375	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1376	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1377	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0004	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1378	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1379	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0004	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Ação		176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
12.365.0025.2.122 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES														
1392	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1393	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1394	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1396	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1397	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0008	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1398	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1399	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1400	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1401	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1541	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0008	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1402	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1403	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1404	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1542	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0008	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Total da Ação		3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00
12.365.0025.2.124 - MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES														
1405	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1406	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0009	507.600,00	0,00	0,00	507.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.600,00
		Total da Ação		1.907.600,00	0,00	0,00	1.907.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.600,00
12.365.0010.2.129 - SUBVENCIONAR E AUXILIAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES COM FINALIDADE EDUCACIONAL														
1363	3.3.50.41.00.0000	- CONTRIBUIÇÕES	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1364	3.3.50.43.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Total da Ação		1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
12.365.0007.2.138 - CONSTRUIR E CONSERVAR AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS														
1352	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1353	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1355	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0004	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1356	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0008	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		Total da Ação		2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
12.365.0009.2.210 - ADQUIRIR E DESAPROPRIAR TERRENOS E/OU IMÓVEIS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
1357	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1359	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1358	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1360	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1362	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1361	4.5.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
		Total da Unidade		15.128.170,24	0,00	0,00	15.128.170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128.170,24
00.5 . - ESCOLA DE ENFERMAGEM														
12.363.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1419	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
1420	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0001	131.120,00	0,00	0,00	131.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.120,00
1421	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0001	117.340,20	0,00	0,00	117.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.340,20
1422	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Ação		416.460,20	0,00	0,00	416.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.460,20
12.363.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1423	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1424	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1425	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1426	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total da Ação		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.363.0007.2.139 - CONSTRUIR E CONSERVAR A ESCOLA DE ENFERMAGEM														
1427	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total da Ação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total da Unidade		506.460,20	0,00	0,00	506.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.460,20
		Total da Secretaria		131.114.118,74	0,00	0,00	131.114.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.114.118,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO														
00.1 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SPCC														
04.122.0002.1.052 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO														
1436	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
1437	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1428	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	457.600,00	0,00	0,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.600,00
1429	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				459.600,00	0,00	0,00	459.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.600,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1430	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1431	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1432	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1433	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1434	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1435	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade				627.600,00	0,00	0,00	627.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.600,00
Total da Secretaria				627.600,00	0,00	0,00	627.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SPCP														
04.122.0002.1.068 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE CONSELHEIRO PAULINO														
1450	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1451	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1438	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	1.144.000,00	0,00	0,00	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.000,00
1439	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Ação			1.174.000,00	0,00	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1440	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1441	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1442	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	347.656,00	0,00	0,00	347.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.656,00
1443	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1444	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1445	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1446	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1447	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1448	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1449	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Ação			1.361.656,00	0,00	0,00	1.361.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.656,00
Total da Unidade			2.539.656,00	0,00	0,00	2.539.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.656,00
Total da Secretaria			2.539.656,00	0,00	0,00	2.539.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.656,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO														
00.1 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SPOC														
04.122.0002.1.069 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO														
1464	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1465	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1452	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	1.082.400,00	0,00	0,00	1.082.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.400,00
1453	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação				1.132.400,00	0,00	0,00	1.132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.400,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1454	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1455	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1456	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	54.107,00	0,00	0,00	54.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.107,00
1457	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1458	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1459	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1460	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1461	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1462	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1463	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				468.107,00	0,00	0,00	468.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.107,00
Total da Unidade				1.604.507,00	0,00	0,00	1.604.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.507,00
Total da Secretaria				1.604.507,00	0,00	0,00	1.604.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.507,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
SUBPREFEITURA DE LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA														
00.1 . - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - SPLSP														
04.122.0002.1.009 - ESTRUTURAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE SÃO PEDRO DA SERRA E LUMIAR														
1474	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1475	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
1466	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00
1467	3.1.90.94.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação				970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1468	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1469	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1470	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1471	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
1472	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1473	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
Total da Unidade				1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00
Total da Secretaria				1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
00.1 . - 30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0068.1.006 - CONSTRUIR E ADEQUAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
1550	3.1.90.05.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
143	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
142	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0013	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total da Ação		1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
10.301.0068.1.024 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
153	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0068.1.025 - IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD														
163	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0068.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA														
171	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
179	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0068.1.027 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA														
186	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0068.1.033 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA														
208	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
214	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0068.1.034 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO HOMEM														
218	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
223	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0069.1.036 - IMPLANTAÇÃO DO CAPSad, CAPSi E CAPSIII														
440	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
442	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
		Total da Ação		233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
10.302.0069.1.037 - IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO														
444	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
446	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Ação		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.302.0074.1.038 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO FMS														
557	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.302.0074.1.039 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA														
559	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0007.1.041 - ADEQUAR E REVITALIZAR O HOSPITAL RAUL SERTÃ														
466	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Total da Ação		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0070.1.042 - IMPLANTAÇÃO DO SAMU														
468	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0070.1.044 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR														
474	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total da Ação		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
10.305.0076.1.046 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR														
613	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
617	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total da Ação		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.302.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
412	3.1.90.04.00.0000 - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
414	3.1.90.05.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
416	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	44.247.928,48	0,00	0,00	44.247.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.247.928,48
419	3.1.90.13.01.0000 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0001	1.653.920,10	0,00	0,00	1.653.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.920,10
421	3.1.90.13.03.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO	0001	8.257.318,88	0,00	0,00	8.257.318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.257.318,88
423	3.1.90.91.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCAF	0001	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
425	3.1.90.92.00.0000 - DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES (PESSOA	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
429	3.1.90.94.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
432	3.2.90.21.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0001	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
434	3.3.90.47.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	0001	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
436	3.3.90.49.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	1.229.921,06	0,00	0,00	1.229.921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.921,06
438	4.6.90.77.00.0000 - PRINCIPAL CORRIGIDA DA DÍVIDA CONTR	0001	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
	Total da Ação		57.276.088,52	0,00	0,00	57.276.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.276.088,52
01.031.0005.2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO														
1606	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0005.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS														
1608	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1607	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1609	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
04.122.0066.2.154 - EXPANSÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES														



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1612	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0066.2.155 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES														
1610	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1611	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
10.302.0067.2.166 - .MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
1546	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1547	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1548	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0007	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1549	3.3.90.91.00.0000	- SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOA	0007	113.647,00	0,00	0,00	113.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.647,00
	Total da Ação		1.763.647,00	0,00	0,00	1.763.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.647,00
10.305.0067.2.166 - MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
600	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
601	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
603	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0007	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
606	3.3.90.91.00.0000	- SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOA	0007	55.752,00	0,00	0,00	55.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.752,00
	Total da Ação		1.634.752,00	0,00	0,00	1.634.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634.752,00
10.301.0068.2.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE														
228	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
232	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
236	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
240	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0007	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
244	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
249	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
10.301.0068.2.172 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E COMITÊS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE														
1551	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1552	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
1553	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1554	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1555	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
253	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação		1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
10.301.0068.2.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
262	3.1.90.05.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0001	1.123,40	0,00	0,00	1.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,40
263	3.1.90.05.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0007	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
267	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0001	1.776.654,13	0,00	0,00	1.776.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.654,13
268	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0007	844.244,36	0,00	0,00	844.244,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.244,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
271	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
274	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
277	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
281	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
284	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	0007	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
289	3.3.90.48.00.0000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	0001	422.400,00	0,00	0,00	422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.400,00
292	3.3.90.49.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	66.371,57	0,00	0,00	66.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.371,57
293	3.3.90.49.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0007	47.323,51	0,00	0,00	47.323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.323,51
296	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	100.084,00	0,00	0,00	100.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.084,00
	Total da Ação		3.664.665,97	0,00	0,00	3.664.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664.665,97
10.301.0068.2.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS														
299	3.1.90.05.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0001	1.431,10	0,00	0,00	1.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,10
300	3.1.90.05.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0007	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
303	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESÇ	0001	275.887,73	0,00	0,00	275.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.887,73
304	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESÇ	0007	798.180,03	0,00	0,00	798.180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.180,03
307	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	45.920,00	0,00	0,00	45.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.920,00
311	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
315	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
319	3.3.90.49.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0001	97.473,30	0,00	0,00	97.473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.473,30
320	3.3.90.49.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0007	37.319,10	0,00	0,00	37.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.319,10
	Total da Ação		1.496.711,26	0,00	0,00	1.496.711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.711,26
10.301.0068.2.176 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)														
323	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
326	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
331	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total da Ação		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.0068.2.177 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BUCAL														
337	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
340	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
343	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
347	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
351	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	0007	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
354	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0068.2.178 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
357	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
360	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
363	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
366	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
369	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
372	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0068.2.179 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD														
375	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
378	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
381	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
384	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
386	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
388	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0068.2.180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
390	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
392	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
394	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
396	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
398	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0068.2.181 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA														
400	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
402	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
404	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
406	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
408	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
10.302.0069.2.184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL														
449	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
451	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	225.616,00	0,00	0,00	225.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.616,00
454	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
457	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
459	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
462	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
464	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Ação		755.616,00	0,00	0,00	755.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.616,00
10.302.0074.2.185 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
564	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
566	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
568	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
570	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
572	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
	Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0074.2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
574	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
576	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
578	3.3.90.32.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
580	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00
717	3.3.90.34.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
582	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
585	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
584	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	53.342,00	0,00	0,00	53.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.342,00
587	3.3.90.91.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOA	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
590	3.3.90.92.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
592	3.3.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0007	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
594	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
596	4.4.90.92.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
598	4.4.90.93.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0007	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total da Ação		2.534.511,00	0,00	0,00	2.534.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.511,00
10.302.0070.2.187 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPANF														
476	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
479	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
481	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação		8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00
10.302.0070.2.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ														
485	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
487	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
489	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
491	3.3.90.34.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	0001	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
497	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
499	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
501	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		9.180.000,00	0,00	0,00	9.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180.000,00
10.302.0070.2.189 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO HOSPITAL MATERNIDADE														
503	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
505	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
507	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
509	3.3.90.34.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	0001	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
511	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
513	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0007	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
515	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
	Total da Ação		3.835.000,00	0,00	0,00	3.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835.000,00
10.302.0070.2.190 - ADEQUAR, REVITALIZAR E CONSERVAR O HOSPITAL MATERNIDADE														
517	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
	Total da Ação		1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
10.302.0070.2.191 - MANUTENÇÃO DO SAMU														
519	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
521	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
524	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
527	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
529	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Total da Ação		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
10.302.0070.2.192 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES														
531	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	Total da Ação		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
10.302.0070.2.193 - MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA NO HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTÃ														
533	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
536	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
539	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
541	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
543	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
10.302.0070.2.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR E DA CENTRAL DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
545	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
549	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0007	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
551	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
553	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0007	18.714.284,00	0,00	0,00	18.714.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.714.284,00
555	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		20.774.284,00	0,00	0,00	20.774.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774.284,00
10.125.0075.2.195 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
44	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
57	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
70	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
84	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
97	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0001	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
111	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
10.125.0075.2.196 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
123	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
122	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
132	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
Total da Ação			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
10.305.0076.2.197 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
620	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
623	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
625	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	11.848,00	0,00	0,00	11.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.848,00
627	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0007	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
630	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
635	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
638	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			221.848,00	0,00	0,00	221.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.848,00
10.305.0076.2.198 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
642	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
647	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	341.349,00	0,00	0,00	341.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.349,00
649	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
652	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0007	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
655	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1556	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
658	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total da Ação			1.231.349,00	0,00	0,00	1.231.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.349,00
10.305.0076.2.199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL														
660	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0007	10.108,00	0,00	0,00	10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,00
663	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00
666	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
668	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0007	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00
670	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0007	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
673	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
677	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação			160.108,00	0,00	0,00	160.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.108,00
10.305.0076.2.200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR														
679	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0007	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
684	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
687	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
690	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0007	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
692	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0007	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
694	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
10.305.0076.2.201 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO/CONTROLE DE DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS														
696	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0007	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
698	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	26.155,48	0,00	0,00	26.155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.155,48
699	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	28.466,00	0,00	0,00	28.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.466,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1557	3.3.90.32.00.0000	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0007	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
701	3.3.90.33.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
703	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
705	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1558	3.3.90.91.00.0000	- SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOA	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
707	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
709	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0007	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação				169.621,48	0,00	0,00	169.621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.621,48
10.305.0076.2.202 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NDVS														
711	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
713	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0007	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
715	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0007	9.725,00	0,00	0,00	9.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00
Total da Ação				86.225,00	0,00	0,00	86.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.225,00
10.301.0068.2.246 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE														
1560	3.1.71.70.00.0000	- TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1561	3.1.71.70.00.0000	- TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1562	3.3.71.70.00.0000	- TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1563	3.3.71.70.00.0000	- TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1564	3.3.72.00.00.0000	- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1565	3.3.72.00.00.0000	- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1566	3.1.71.70.00.0000	- TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1567	3.1.71.70.00.0000	- TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1568	3.3.71.70.00.0000	- TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1569	3.3.71.70.00.0000	- TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1570	3.3.72.00.00.0000	- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1571	3.3.72.00.00.0000	- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	0007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade				124.757.934,23	0,00	0,00	124.757.934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.757.934,23
Total da Secretaria				124.757.934,23	0,00	0,00	124.757.934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.757.934,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
00.1 . - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA														
26.782.0044.1.020 - CONVÊNIO COM O ESTADO DO RIO DE JANEIRO														
31	3.3.90.01.00.0000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	0013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
156	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
1543	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0007.2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
15	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0013	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26.782.0044.2.113 - GESTÃO DE EQUIP.E INSTRUMENTOS DE TRÂNSITO E APRIMORAMENTO DA SINALIZAÇÃO														
46	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
59	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1544	4.4.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0013	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
72	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0013	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
26.782.0044.2.114 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DIRECIONADOS A MELHORIA NA SEGURANÇA E FLUIDEZ DO TRÂNSITO														
86	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
99	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0013	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1545	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0013	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação				270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
26.782.0044.2.115 - CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO														
113	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
125	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0013	110.371,00	0,00	0,00	110.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.371,00
145	3.3.90.93.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
134	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0013	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total da Ação				140.371,00	0,00	0,00	140.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.371,00
Total da Unidade				1.550.371,00	0,00	0,00	1.550.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.371,00
Total da Secretaria				1.550.371,00	0,00	0,00	1.550.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.371,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
00.1 . - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18.541.0058.2.108 - MONITORAR, CONTROLAR E FISCALIZAR AS ÁREAS NATURAIS														
9	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18.542.0058.2.109 - AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA														
42	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
55	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0058.2.110 - LIXO VERDE														
68	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18.543.0058.2.111 - REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E DEGRADADAS														
82	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
94	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Ação		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
18.543.0058.2.112 - REGULARIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS														
108	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
120	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
140	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
150	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0013	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Total da Ação		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
	Total da Unidade		173.800,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00
	Total da Secretaria		173.800,00	0,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
00.1 . - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08.243.0036.2.052 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO														
23	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0013	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0036.2.053 - FOMENTO AO VÍNCULO FAMILIAR E PREVENÇÃO DO TRABALHO INFANTIL														
38	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0013	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total da Ação			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0010.2.054 - SUBVENCIONAR PROJETOS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS														
5	3.3.50.43.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243.0036.2.229 - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE														
51	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	0013	19.017,00	0,00	0,00	19.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.017,00
	Total da Ação			19.017,00	0,00	0,00	19.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.017,00
	Total da Unidade			379.017,00	0,00	0,00	379.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.017,00
	Total da Secretaria			379.017,00	0,00	0,00	379.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.017,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

00.1 . - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

15.451.0071.1.035 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

11	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
12	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0013	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	Total da Ação			15.000.800,00	0,00	0,00	15.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.800,00
	Total da Unidade			15.000.800,00	0,00	0,00	15.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.800,00
	Total da Secretaria			15.000.800,00	0,00	0,00	15.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA														
00.1 - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA														
15.451.0078.1.028 - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS														
144	4.4.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
154	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
155	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
Total da Ação				13.707.000,00	0,00	0,00	13.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707.000,00
15.451.0071.1.029 - OBRAS DE DRENAGEM														
164	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
165	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
172	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	5.915.411,67	0,00	0,00	5.915.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.411,67
Total da Ação				6.015.891,67	0,00	0,00	6.015.891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015.891,67
15.451.0071.1.030 - RESTABELECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA PÚBLICA														
180	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
181	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	3.587.000,00	0,00	0,00	3.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.000,00
Total da Ação				3.687.000,00	0,00	0,00	3.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.000,00
06.182.0073.1.031 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO														
124	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
133	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total da Ação				403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
15.451.0071.1.035 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
1591	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	151.874,00	0,00	0,00	151.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.874,00
187	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
188	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0013	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
Total da Ação				3.162.134,00	0,00	0,00	3.162.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.134,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
14	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
30	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
45	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação				960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
06.182.0072.2.182 - EQUIPAR E TREINAR CONTINUAMENTE A DEFESA CIVIL														
58	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
71	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
85	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Ação				210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
06.182.0072.2.183 - VISTORIAR, FISCALIZAR E ACOMPANHAR PREVENT LOCAIS E IMÓVEIS QUE REPRES RISCOS E AMEAÇAS DE DESASTRES														
98	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
112	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total da Ação				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA														
	Total da Unidade		27.585.985,67	0,00	0,00	27.585.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585.985,67
	Total da Secretaria		27.585.985,67	0,00	0,00	27.585.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585.985,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
00.1 . - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
01.031.0005.2.005 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO														
1613	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total da Ação		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0005.2.006 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS														
1615	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1614	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1616	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Total da Ação		3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
08.122.0011.2.023 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS														
359	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
136	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
147	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		Total da Ação		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
08.122.0001.2.026 - IGD - SUAS														
4	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
50	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0011	11.548,00	0,00	0,00	11.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,00
		Total da Ação		28.548,00	0,00	0,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00
08.122.0001.2.027 - IGD - PBF														
63	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
64	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
77	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
78	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
89	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
93	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	70.823,00	0,00	0,00	70.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.823,00
100	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total da Ação		250.823,00	0,00	0,00	250.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.823,00
08.244.0017.2.031 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS														
270	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
273	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Ação		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.122.0010.2.034 - SUBVENÇÕES ÀS INSTITUIÇÕES														
116	3.3.50.43.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0001	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
		Total da Ação		2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.243.0024.2.035 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM - VILA SORRISO														
246	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
247	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
251	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
256	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
255	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
362	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
260	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
261	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Ação		558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
08.244.0024.2.036 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE I														
349	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
350	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
353	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
356	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0011	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Total da Ação		201.000,01	0,00	0,00	201.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,01
08.243.0023.2.037 - SERVIÇOS PAEFI/CREAS														
191	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0011	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
368	3.1.90.13.01.0000 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER	0011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
383	3.1.90.13.03.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0011	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
196	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0011	138.400,00	0,00	0,00	138.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.400,00
204	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
205	3.3.90.33.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	0011	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
365	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
211	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
212	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
371	3.3.90.49.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0010	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	Total da Ação		556.900,00	0,00	0,00	556.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.900,00
08.243.0023.2.038 - LIBERDADE ASSISTIDA														
220	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
221	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0011	433.261,00	0,00	0,00	433.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.261,00
225	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
226	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		584.261,00	0,00	0,00	584.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.261,00
08.243.0023.2.039 - PETI														
230	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0011	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
234	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
238	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
242	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0022.2.040 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF/CRAS														
276	3.1.90.11.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0011	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
374	3.1.90.13.01.0000 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
380	3.1.90.13.03.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
280	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
279	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0011	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
283	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
286	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
288	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0010	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
287	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
377	3.3.90.49.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
295	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0010	266.840,00	0,00	0,00	266.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.840,00
	Total da Ação		1.305.840,00	0,00	0,00	1.305.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.840,00
08.241.0022.2.041 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
158	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
167	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
174	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
183	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
08.244.0022.2.042 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
298	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
302	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0022.2.043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
306	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
309	3.3.90.32.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
310	3.3.90.32.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
313	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
314	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
318	3.3.90.48.00.0000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
317	3.3.90.48.00.0000 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA	0010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0022.2.044 - ENFRENTAMENTO ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E RISCO SOCIAL														
325	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
328	3.3.90.32.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
329	3.3.90.32.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
330	3.3.90.32.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0013	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
333	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
08.244.0022.2.051 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO														
336	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
342	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
346	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
08.244.0007.2.080 - CONSERVAR OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
265	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0001	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
266	4.4.90.51.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Ação		303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
04.122.0066.2.154 - EXPANSÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES														
1619	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01.031.0066.2.155 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES														
1617	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1618	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total da Ação		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Total da Unidade		6.579.879,01	0,00	0,00	6.579.879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.879,01
	Total da Secretaria		6.579.879,01	0,00	0,00	6.579.879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.879,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
00.1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
6	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0013	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
24	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃO	0013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Total da Ação		82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
52	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
65	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
79	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
91	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
105	4.4.90.61.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Ação		570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
09.272.0019.2.016 - OTIMIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE EQUILÍBRIO ATUARIAL														
117	3.3.90.35.00.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
128	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0013	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		Total da Ação		460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
09.272.0019.2.045 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO														
138	3.3.20.01.01.0000	- COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSEN	0013	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
		Total da Ação		390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
09.272.0019.2.047 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER EXECUTIVO														
148	3.1.90.01.00.0000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	0013	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00
159	3.1.90.03.00.0000	- PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	0013	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.000,00
168	3.3.90.05.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0013	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
		Total da Ação		6.642.000,00	0,00	6.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642.000,00
09.272.0019.2.048 - PAGAMENTOS DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO														
175	3.1.90.01.00.0000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	0013	5.211.000,00	0,00	5.211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211.000,00
184	3.1.90.03.00.0000	- PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	0013	601.560,00	0,00	601.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.560,00
		Total da Ação		5.812.560,00	0,00	5.812.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812.560,00
09.272.0019.2.049 - PAGAMENTO DE INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO														
192	3.1.90.01.00.0000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	0013	1.641.600,00	0,00	1.641.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.600,00
198	3.1.90.03.00.0000	- PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	0013	367.200,00	0,00	367.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.200,00
		Total da Ação		2.008.800,00	0,00	2.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.800,00
99.999.0057.2.050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
206	9.9.99.99.99.0000	- RESERVA (DE CONTINGÊNCIA OU DO RPP)	0013	1.528.033,00	0,00	1.528.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.033,00
		Total da Ação		1.528.033,00	0,00	1.528.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.033,00
		Total da Unidade		17.493.393,00	0,00	17.493.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493.393,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
Total da Secretaria			17.493.393,00	0,00	0,00	17.493.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.493.393,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
00.1 . - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
19.572.0047.2.168 - FOMENTO A EMPREENDIMENTOS DE BASE TECNOLÓGICA														
2	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 0002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 0013	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total da Ação			5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
19.573.0046.2.169 - FOMENTO À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS														
20	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 0002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 0013	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Total da Ação			3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00
23.691.0006.2.170 - INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E COOPERATIVAS														
35	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 0002	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
36	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 0013	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Total da Ação			7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
Total da Unidade			15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Total da Secretaria			15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
00.1 . - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.0061.1.062 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E PRODUÇÃO ARTÍSTICA LOCAL														
8	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0061.1.063 - ADAPTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS AOS CRITÉRIOS INTERNACIONAIS DE ACESSIBILIDADE														
26	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0061.1.064 - DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO														
41	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
54	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0061.1.065 - CARAVANAS, FESTIVAIS E ENCONTROS CULTURAIS														
67	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
81	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Ação		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
13.392.0061.1.066 - EDITAL PÚBLICO DE FOMENTO A PRODUÇÃO CULTURAL LOCAL														
93	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Ação		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.392.0061.1.067 - SEMANA DO ARTISTA FRIBURGUENSE														
107	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
119	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Total da Ação		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Total da Unidade		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Total da Secretaria		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI														
00.1 . - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DOM JOÃO VI														
04.122.0001.2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO CIVIL E OBRIGAÇÕES														
10	3.1.90.11.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES:	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
28	3.1.90.13.01.0000	- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0000	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
43	3.1.90.13.03.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRIBUIÇÃ	0000	51.920,00	0,00	0,00	51.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.920,00
56	3.3.90.49.00.0000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				115.800,00	0,00	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
69	3.3.90.14.00.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	0000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
83	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
95	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
96	3.3.90.36.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	20.608,00	0,00	0,00	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,00
110	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
109	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0013	25.859,50	0,00	0,00	25.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.859,50
121	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				66.467,50	0,00	0,00	66.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.467,50
13.391.0061.2.215 - DIGITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO														
131	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
141	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
152	4.4.90.52.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Ação				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
13.391.0061.2.216 - DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO À POPULAÇÃO														
162	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
161	3.3.90.30.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	0013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
170	3.3.90.39.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0000	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
177	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	4.4.90.51.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0013	4.062.400,00	0,00	0,00	4.062.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.400,00
Total da Ação				4.388.400,00	0,00	0,00	4.388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388.400,00
Total da Unidade				4.584.667,50	0,00	0,00	4.584.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.667,50
Total da Secretaria				4.584.667,50	0,00	0,00	4.584.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.667,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL														
00.1 . - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL														
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
17	3.3.90.14.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	0013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0013	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
47	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
74	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0013	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total da Ação		17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	Total da Unidade		17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	Total da Secretaria		17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA														
00.1 . - FUNDO DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA														
04.122.0001.2.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E APOIO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS														
18	3.3.90.30.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	0013	1.221,88	0,00	0,00	1.221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,88
33	3.3.90.36.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61	4.4.90.52.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0013	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	Total da Ação		26.121,88	0,00	0,00	26.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.121,88
99.999.0057.2.050 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
100	9.9.99.99.99.0000 - RESERVA (DE CONTINGÊNCIA OU DO RPP)	0013	478.778,12	0,00	0,00	478.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.778,12
	Total da Ação		478.778,12	0,00	0,00	478.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.778,12
04.122.0003.2.233 - EQUILÍBRIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
75	3.3.60.45.00.0000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0013	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00
87	3.3.90.39.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0013	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Ação		1.395.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00
	Total da Unidade		1.899.900,00	0,00	0,00	1.899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.900,00
	Total da Secretaria		1.899.900,00	0,00	0,00	1.899.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.900,00
	Total Geral da Despesa		586.064.922,00	0,00	0,00	586.064.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.064.922,00
	Resumo													
	Total das Despesas Correntes		390.800.377,98	0,00	0,00	390.800.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.800.377,98
	Total das Despesas de Capital		192.757.732,90	0,00	0,00	192.757.732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.757.732,90
	Total da Reserva		2.506.811,12	0,00	0,00	2.506.811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.811,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Av. Alberto Braune, 225
CENTRO
NOVA FRIBURGO - RJ
C.N.P.J.: 28.606.630/0001-23

JULHO / 2016

DEMONSTRATIVO DE DESPESA

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	NOVA FRIBURGO - RJ, 31 de Julho de 2016	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	---	------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------