



222440000	ENTIDADES CREDORAS	317.818.125,37C	44.102.117,16	35.911.661,85	309.627.670,06C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	287.867.067,07C	11.854.729,18		276.012.337,89C
222440109	INSS - S/N - LEI 12.810/2013	287.867.067,07C	11.854.729,18		276.012.337,89C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	29.951.058,30C	32.247.387,98	35.911.661,85	33.615.332,17C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	29.951.058,30C	32.247.387,98	32.340.540,55	30.044.210,87C
222440504	PARCELAMENTO PREVICAMPOS			3.571.121,30	3.571.121,30C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.204.821.170,61C			1.204.821.170,61C
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	6.489.732,73D			6.489.732,73D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	1.219.882,01D			1.219.882,01D
222540107	* COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINA	1.197.111.555,87D			1.197.111.555,87D
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	912.159.780,05C			912.159.780,05C
222540206	* COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINA	912.159.780,05D			912.159.780,05D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	357.483.139,36C			357.483.139,36C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	357.483.139,36C			357.483.139,36C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	357.483.139,36C			357.483.139,36C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	24.147.967,13C	40.177.481.612,16	56.303.923.768,88	16.150.590.123,85C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.354.017.015,55	4.474.613.030,86	2.120.596.015,31C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		77.807.000,08	2.198.403.015,39	2.120.596.015,31C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		71.884.030,74	2.137.858.118,64	2.065.974.087,90C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			60.544.896,75	60.544.896,75C
291190000	* = ANULACAO DA PREVISAO DA RECEIT		5.922.969,34		5.922.969,34D
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.276.210.015,47	2.276.210.015,47	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.276.210.015,47	2.276.210.015,47	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		71.884.030,74	2.137.858.118,64	2.065.974.087,90C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			60.544.896,75	60.544.896,75C
291210900	* ANULACAO DA RECEITA PREVISTA		5.922.969,34		5.922.969,34D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.198.403.015,39	77.807.000,08	2.120.596.015,31D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.327.036.173,57	19.857.509.247,18	5.530.473.073,61C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.717.776.192,64	8.458.918.186,75	1.741.141.994,11C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.205.015.014,46	4.273.764.372,15	68.749.357,69C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		277.938.389,40	291.598.939,98	13.660.550,58C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		103.319.274,44	103.319.274,44	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		145.655.717,71	147.131.711,65	1.475.993,94C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		28.963.397,25	41.147.953,89	12.184.556,64C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.234.822.788,78	3.893.554.874,62	1.658.732.085,84C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/11/2013 AS 11:01 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 21/11/2013 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.166.989.492,90	2.442.624.805,19	275.635.312,29C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		67.833.295,88	1.450.930.069,43	1.383.096.773,55C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		285.552.902,21	757.419.810,03	471.866.907,82C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		285.552.902,21	757.419.810,03	471.866.907,82C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		285.552.902,21	757.419.810,03	471.866.907,82C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		7.323.707.078,72	10.641.171.250,40	3.317.464.171,68C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		7.323.707.078,72	10.641.171.250,40	3.317.464.171,68C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.661.853.539,36	5.320.585.625,20	1.658.732.085,84C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.166.989.492,90	2.442.624.805,19	275.635.312,29C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.465.385.775,23	1.480.408.340,66	15.022.565,43C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		29.478.271,23	1.397.552.479,35	1.368.074.208,12C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.661.853.539,36	5.320.585.625,20	1.658.732.085,84C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.166.989.492,90	2.442.624.805,19	275.635.312,29C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.465.385.775,23	1.480.408.340,66	15.022.565,43C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		29.478.271,23	1.397.552.479,35	1.368.074.208,12C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		23.364.270.650,78	27.631.872.121,84	4.267.601.471,06C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		19.668.507.888,96	24.094.525.692,82	4.426.017.803,86C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		7.003.329.094,85	9.216.337.996,78	2.213.008.901,93C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.003.329.094,85	9.216.337.996,78	2.213.008.901,93C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.830.223.505,15	3.557.704.948,68	1.727.481.443,53C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.374.791.509,31	716.059.423,47	1.658.732.085,84D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.166.989.492,90	2.442.624.805,19	275.635.312,29C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		67.833.295,88	1.450.930.069,43	1.383.096.773,55C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		277.938.389,40	291.598.939,98	13.660.550,58C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		285.552.902,21	757.419.810,03	471.866.907,82C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		12.665.178.794,11	14.878.187.696,04	2.213.008.901,93C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.153.412.195,01	4.199.909.138,24	46.496.943,23C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.318.935.038,27	1.336.310.515,56	17.375.477,29C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.967.486.729,86	2.972.363.667,03	4.876.937,17C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.166.989.492,90	2.442.624.805,19	275.635.312,29C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.465.385.775,23	1.480.408.340,66	15.022.565,43C
293120700	= COTA PAGA		29.478.271,23	1.397.552.479,35	1.368.074.208,12C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		277.938.389,40	291.598.939,98	13.660.550,58C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		285.552.902,21	757.419.810,03	471.866.907,82C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.199.844.615,64	1.856.636.157,20	343.208.458,44D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.495.918.146,18	1.680.710.271,82	184.792.125,64C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.475.391.588,18	1.660.183.713,82	184.792.125,64C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.459.962.672,70	1.480.072.169,69	20.109.496,99C
293310200	= CONSIGNACOES		10.943.201,82	172.261.954,68	161.318.752,86C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		4.485.713,66	7.849.589,45	3.363.875,79C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		20.526.558,00	20.526.558,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		20.495.711,32	30.846,68	20.464.864,64D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		30.846,68	20.495.711,32	20.464.864,64C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	23.399.264,13C	20.732.265,71	20.567.309,13	23.234.307,55C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.399.264,13C	20.732.265,71	20.567.309,13	23.234.307,55C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/11/2013 AS 11:01 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 21/11/2013 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	23.399.264,13C	20.732.265,71	20.567.309,13	23.234.307,55C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	23.399.264,13C	20.701.419,03	30.846,68	2.728.691,78C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	23.399.264,13C	20.701.419,03	30.846,68	2.728.691,78C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		30.846,68	20.536.462,45	20.505.615,77C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		30.846,68	20.536.462,45	20.505.615,77C
297000000	OUTROS CONTROLES		110.938.830,34	4.318.749.383,66	4.207.810.553,32C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		12.848.428,43	1.356.257.807,18	1.343.409.378,75C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		11.856.826,74	1.210.401.437,30	1.198.544.610,56C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.493.129,66	2.493.129,66C
297530000	= CONTROLE DE ISS		188,03	188,03	
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.366.838,55	1.366.838,55C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			508.904,86	508.904,86C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		944.451,17	76.941.315,83	75.996.864,66C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		46.962,49	64.545.992,95	64.499.030,46C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		98.090.401,91	2.962.491.576,48	2.864.401.174,57C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		21.910.767,01	1.224.078.322,01	1.202.167.555,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.004.192,92	120.114.886,49	119.110.693,57C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		7.552.228,00	172.232.251,41	164.680.023,41C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		67.623.213,98	1.446.066.116,57	1.378.442.902,59C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	748.703,00C	486.676,21	612.676,21	874.703,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	748.703,00C	486.676,21	612.676,21	874.703,00C

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula: 21594

Walter Jobe  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Matrícula: 73.729

Neivo Peres Gomes  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Contador Geral - CRC RJ 053218/0  
Matrícula: 75.296

Walter Jobe  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Matrícula: 73.729

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula: 21594

Walter Jobe  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Matrícula: 73.729

Neivo Peres Gomes  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Contador Geral - CRC RJ 053218/0  
Matrícula: 75.296

Walter Jobe  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Matrícula: 73.729

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula: 21594

Walter Jobe  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Matrícula: 73.729

299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	748.703,00C	486.676,21	612.676,21	874.703,00C
300000000 DESPESA		1.450.930.069,43	67.833.295,88	1.383.096.773,55D
330000000 DESPESAS CORRENTES		1.116.460.800,64	53.635.722,38	1.062.825.078,26D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		719.527.514,75	45.391.900,95	674.135.613,80D
331200000 TRANSFERENCIAS A UNIAO		252.671,49		252.671,49D
331209600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		252.671,49		252.671,49D
331209601 RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		252.671,49		252.671,49D
331300000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS		1.260.987,44	33.106,72	1.227.880,72D
331309600 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		1.260.987,44	33.106,72	1.227.880,72D
331309601 RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		1.260.987,44	33.106,72	1.227.880,72D
331900000 APLICACOES DIRETAS		718.013.855,82	45.358.794,23	672.655.061,59D
331900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS		58.683.985,48		58.683.985,48D
331900101 PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		58.444.382,46		58.444.382,46D
331900199 OUTRAS APOSENTADORIAS		239.603,02		239.603,02D
331900300 PENSOES		22.424.316,53		22.424.316,53D
331900301 PENSOES ORDINARIAS		22.266.806,33		22.266.806,33D
331900399 OUTRAS PENSOES		157.510,20		157.510,20D
331900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.121.159,37	322.286,29	48.798.873,08D
331900401 PROFESSORES CONTRATADOS		49.075.258,91	322.286,29	48.752.972,62D
331900499 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		45.900,46		45.900,46D
331900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		196.107,68	12.361,53	183.746,15D
331900802 AUXÍLIO FUNERAL		194.488,53	12.361,53	182.127,00D
331900899 OUTROS BENEFÍCIOS		1.619,15		1.619,15D
331900900 SALÁRIO-FAMÍLIA		71.994,04		71.994,04D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/11/2013 AS 11:01 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DATA : 21/11/2013 PAG.: 10

*Neiva Pires Gomes*  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/0  
Matrícula: 25.296

*Vanessa Inês Ramal Paes*  
Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Auditoria  
Matrícula: 21.570

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		71.994,04		71.994,04D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		423.314.996,95	1.419.962,78	421.895.034,17D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		423.314.996,95	1.419.962,78	421.895.034,17D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		46.270.966,70	20.609.093,29	25.661.873,41D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		10.165.394,74	3.802.034,39	6.363.360,35D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		36.105.571,96	16.807.058,90	19.298.513,06D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		52.638.353,44		52.638.353,44D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		52.638.353,44		52.638.353,44D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		3.420.843,73	12.095,06	3.408.748,67D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		3.420.843,73	12.095,06	3.408.748,67D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		11.338.676,22	4.603.446,40	6.735.229,82D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		11.003.065,58	4.603.446,40	6.399.619,18D
331909413	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO		24.097,42		24.097,42D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		311.513,22		311.513,22D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		50.532.455,68	18.379.548,88	32.152.906,80D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		42.265.824,76	10.112.917,96	32.152.906,80D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		42.265.824,76	10.112.917,96	32.152.906,80D
331919200	DESPESAS DE EXERC. ANTER.- INTRA-O		8.266.630,92	8.266.630,92	
331919205	OBRIGACOES PATRONAIS		8.266.630,92	8.266.630,92	
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		629.458,31		629.458,31D
332900000	APLICACOES DIRETAS		629.458,31		629.458,31D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		629.458,31		629.458,31D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		629.458,31		629.458,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.303.827,58	8.243.821,43	388.060.006,15D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		94.636,92		94.636,92D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIA		94.636,92		94.636,92D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		94.636,92		94.636,92D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		3.503.066,64	22.620,01	3.480.446,63D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		2.941.607,09	22.620,01	2.918.987,08D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		2.941.607,09	22.620,01	2.918.987,08D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.		368.877,55		368.877,55D
333504139	CENTRO REFERENCIA CULTURA AFRO-BRA		212.000,00		212.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		156.877,55		156.877,55D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		192.582,00		192.582,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		192.582,00		192.582,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		8.261.937,56	490.057,80	7.771.879,76D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		8.261.937,56	490.057,80	7.771.879,76D
333603901	CONVENIOS		8.261.937,56	490.057,80	7.771.879,76D
333900000	APLICACOES DIRETAS		384.444.186,46	7.731.143,62	376.713.042,84D
333900300	PENSOES		158.143,50		158.143,50D
333900301	PENSAO		158.143,50		158.143,50D
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.364,68		18.364,68D
333900802	AUXÍLIO-FUNERAL		18.364,68		18.364,68D
333901400	DIARIAS - CIVIL		436.575,00	3.175,00	433.400,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		432.975,00	3.175,00	429.800,00D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 21/11/2013 AS 11:01 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DATA : 21/11/2013 PAG.: 11

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901416	DIARIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVI		150,00		150,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		3.450,00		3.450,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		22.557.401,68	295.635,25	22.261.766,43D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.528.278,49		3.528.278,49D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		813.848,85	227.750,00	586.098,85D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.720,00		6.720,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		15.804.570,88		15.804.570,88D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		173.767,80		173.767,80D
333903008	FERRAMENTAS		214.471,65		214.471,65D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		202.660,40		202.660,40D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		156.842,80		156.842,80D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		460.633,45		460.633,45D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		790,00		790,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		14.700,00		14.700,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		24.921,00		24.921,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		7.596,00		7.596,00D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		4.350,00		4.350,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		812.414,16	64.611,05	747.803,11D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		258.000,00		258.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		72.836,20	3.274,20	69.562,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		4.863.952,86	210.081,90	4.653.870,96D
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		638.607,09	190.948,40	447.658,69D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		3.768.459,97	19.133,50	3.749.326,47D
333903218	MEDICAMENTOS		287.304,80		287.304,80D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		169.581,00		169.581,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		349.723,54		349.723,54D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		349.723,54		349.723,54D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.160,00		5.160,00D

*Rosinha Garotinho*  
Prelata de Campos dos Goytacazes  
Matrícula 21584

*Walter Jobe*  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Matrícula: 23.239

*Neiva Pires Gomes*  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Contadora Geral - CRC-RJ 053218/0  
Matrícula: 25.296