

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES****Situação Orçamentária da Despesa por Programa / Categoria
Setembro / 2018**

Código	Descrição	Atualizado	Pago	Proc. A Pagar	Reservado
0101	CÂMARA MUNICIPAL	27.806.219,53	15.307.193,09	3.551.055,33	317.674,19
0101.0112200952.290	RÁDIO CÂMARA MUNICIPAL	26.853,88	22.719,30	3.092,26	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.853,87	21.761,60	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	957,70	0,00	0,00
3390.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.0112200952.724	APOIO ADMINISTRATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	6.254.165,65	3.670.725,44	531.249,89	143.220,00
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	190.000,00	55.296,36	6.653,64	0,00
3390.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	77.200,00	15.086,07	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	281.043,01	29.311,80	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.195.965,63	824.463,83	115.999,88	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.741.000,00	2.037.633,48	154.884,79	143.220,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	201.090,69	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	256.112,00	0,00	0,00
0101.0112200952.726	GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CÂMARA	21.234.700,00	11.535.474,58	53.822,81	0,00
3190.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.850.000,00	8.895.914,35	5.731,74	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	2.122.090,15	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	923.700,00	305.793,49	6.803,15	0,00
3191.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA- ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	211.676,59	28.497,91	0,00
3291.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0101.0139200941.725	PROJETOS CULTURAIS DA CÂMARA	30.500,00	6.974,76	147,24	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST., CIENTÍFICAS, DESP.E OUTRAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	6.509,16	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	465,60	0,00	0,00
0101.0139200952.727	TV CÂMARA	260.000,00	71.299,01	5.791,85	174.454,19
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00	29.299,01	0,00	174.454,19
3390.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00