

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAGE**

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 - Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Despesas patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,30	0,00	8.938,30
2 Locação de Imóveis	219.861,05	123.609,27	138.758,90	49.670,70	3.431,04	124.312,54	22.447,16	51.195,94	49.629,40	18.302,74	2.400,00	0,00	803.618,74
3 Outros	249.426,07	133.500,00	870.637,05	361.912,56	28.669,25	-345.794,57	-252.321,18	-212,92	64.109,73	-146.859,58	12.789,59	0,00	975.856,00
4 Gêneros Alimentícios	439.978,74	0,00	439.978,74	0,00	0,00	0,00	0,00	439.978,74	-5.941,53	52.482,11	240.837,05	0,00	1.607.313,85
7 Cursos e palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.257,16
8 Diárias	4.889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,32
9 Uniformes	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	157.940,00	0,00	0,00	0,00	177.190,00
11 Manutenção de veículos	79.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.142,04	0,00	30.777,10
13 Cesta básica	0,00	71.001,00	0,00	47.334,00	0,00	0,00	0,00	102.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.892,00
14 lanche	353,31	159.139,79	8.702,76	642.789,74	0,00	0,00	0,00	61.079,65	10.349,27	0,00	-11.327,89	0,00	871.086,63
15 Tintas e material de pintura	74.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.081,72	0,00	115.393,72
16 Papel A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	117.450,00	-43,36	0,00	0,00	117.450,00
17 Combustíveis	0,00	0,00	6.962,40	6.962,40	3.481,20	0,00	5.221,80	0,00	0,00	0,00	21.196,31	0,00	43.824,11
18 Folha de pagamento de pessoal	4.103.000,00	90.621,09	289.621,50	0,00	123.000,00	42.065,58	-370,87	0,00	-411.823,73	-119.164,00	20.153,86	0,00	4.137.103,43
19 Aquisição da água	0,00	17.160,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	367,06	0,00	200,00	0,00	0,00	50.427,06
20 Gás - GLP	0,00	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00
21 Material gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	33.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.264,00
22 Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	554.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.945,15
23 Leites e suplementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.170,95	0,00	0,00	0,00	38.170,95
24 Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.856,29	10.382,21	10.856,59	0,00	32.095,09
25 Material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.240,85	0,00	0,00	0,00	312.240,85
26 Equipamentos de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,90	0,00	0,00	0,00	249.986,90
27 Cedae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Total da Unidade	5.171.739,63	604.616,15	1.765.911,35	1.108.669,40	779.490,64	-171.416,45	168.234,07	655.008,83	592.968,13	-184.699,88	297.853,49	0,00	10.788.375,36
Total do Órgão	5.171.739,63	604.616,15	1.765.911,35	1.108.669,40	779.490,64	-171.416,45	168.234,07	655.008,83	592.968,13	-184.699,88	297.853,49	0,00	10.788.375,36
Total Geral	5.171.739,63	604.616,15	1.765.911,35	1.108.669,40	779.490,64	-171.416,45	168.234,07	655.008,83	592.968,13	-184.699,88	297.853,49	0,00	10.788.375,36