

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

02 - Prefeitura Municipal de Magé

01 - GABINETE DO PODER EXECUTIVO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.100,00
7 Folha de Pagamento	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.866,63	219.841,53	40.815,16	0,00	3.521.523,32
14 Outros	55.800,00	0,00	0,00	280.200,00	169.000,00	1.000,00	400,00	502,40	-2.800,00	-22.600,00	0,00	0,00	481.502,40
24 IPVA, DPVAT E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,31	0,00	0,00	603,31
30 Adiantamento de Viagem	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	18.500,00	8.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
32 Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,84	0,00	593,88	0,00	0,00	-593,88	0,00	0,00	1.092,84
Total da Unidade	2.969.800,00	0,00	6.000,00	280.200,00	188.892,84	9.000,00	993,88	4.502,40	350.066,63	197.250,96	41.615,16	0,00	4.048.321,87

02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
7 Folha de Pagamento	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.877,07	0,00	1.917.122,93
9 Locação de Imóveis	0,00	0,00	25.528,26	0,00	0,00	0,00	25.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.458,22
14 Outros	135.940,00	155,80	5.765,66	208.000,00	296.586,00	81.908,82	-1.500,00	-59.532,92	12.238,33	19.584,29	6.526,93	0,00	705.672,91
22 COMBUSTÍVEIS	4.272,75	0,00	0,00	0,00	1.424,25	0,00	4.272,75	0,00	0,00	0,00	1.320,29	0,00	11.290,04
30 Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	8.800,00
48 PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	144.708,92
55 Taxa Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	3.453,77	0,00	3.526,86
Total da Unidade	2.060.212,75	155,80	31.293,92	208.000,00	298.010,25	86.708,82	28.702,71	85.176,00	12.238,33	19.657,38	12.423,92	0,00	2.842.579,88

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cdae	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,77	-751,20	0,00	5.603,57
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	160,00	0,00	0,00	710,00
7 Folha de Pagamento	3.930.000,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616.114,53	216.335,23	-407.889,10	0,00	3.121.701,60
8 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	67.213,08	0,00	0,00	0,00	1.204.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.130,19	0,00	1.242.801,89
9 Locação de Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14 Outros	535.718,40	123.398,47	1.526,44	890.822,20	522.016,56	281.392,80	715.338,41	141.001,00	295.242,00	16.051,57	179.986,01	0,00	3.702.493,86
17 Aquisição de água	21.755,00	17.160,00	17.160,00	20.840,00	0,00	29.435,00	30.665,00	29.435,00	0,00	-29.435,00	0,00	0,00	137.015,00
19 Manutenção de Ar Condicionado	506.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.220,00
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	17.091,00	17.091,00	0,00	0,00	12.818,25	12.818,25	0,00	0,00	-2.320,67	0,00	57.497,83
23 LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP. E VEICULOS	0,00	0,00	201.622,08	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.377,96	0,00	0,00	111.444,12
26 PUBLICIDADE	204.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	1.394.340,00
27 MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
42 Internet	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	493.000,00
45 GAS - GLP	2.407,50	2.407,50	2.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,50
50 Aquisição de água e gás de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.187,20
Total da Unidade	5.365.760,90	209.549,05	259.807,02	928.753,20	538.716,56	2.643.586,80	846.008,86	183.804,25	-320.872,53	102.588,61	136.894,85	0,00	10.894.597,57

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cdae	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	20,00	0,00	20,00

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

02 - Prefeitura Municipal de Magé

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	480,00	560,00	0,00	800,00	0,00	2.080,00
7 Folha de Pagamento	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,26	0,00	-194.283,66	0,00	583.279,08
14 Outros	0,00	0,00	0,00	81.000,00	14.186,28	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.686,28
Total da Unidade	778.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00	14.186,28	240,00	0,00	980,00	122,74	-1.000,00	-193.463,66	0,00	681.065,36

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cedaε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2 Diária	0,00	0,00	0,00	60,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00	0,00	550,00
7 Folha de Pagamento	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.973,63	-50.000,00	0,00	2.472.973,63
9 Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00	0,00	21.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.194,00
13 Parcelamento PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.495,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.495,14
14 Outros	183.588,32	100.949,45	181.915,00	1.664.261,21	123.503,48	133.567,70	614.661,62	524.802,35	29.291,79	-143.597,39	44.133,87	0,00	3.457.077,40
16 verba rescisória	44.331,86	19.920,67	51.133,08	19.699,70	38.537,58	11.107,52	102.299,54	13.745,42	69.668,61	0,00	71.360,43	0,00	441.804,41
17 Aquisição de água	5.670,00	3.875,00	3.875,00	5.077,00	0,00	5.435,00	3.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,00
22 COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	6.962,40	6.962,40	3.481,20	0,00	5.221,80	0,00	0,00	0,00	3.990,31	0,00	26.618,11
27 MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	106.760,60	0,00	35.250,00	-106.760,60	20.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.280,00
34 Parcelamento INSS	148.206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.867,59	0,00	0,00	0,00	597.074,28
45 GAS - GLP	1.685,25	1.203,75	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,25
50 Aquisição de água e gás de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,40	0,00	0,00	0,00	-3.990,31	0,00	15.071,09
Total da Unidade	2.883.482,12	125.948,87	244.607,73	1.802.820,91	165.612,26	188.957,22	663.631,90	580.174,77	547.827,99	-120.543,76	65.864,30	0,00	7.148.384,31

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cedaε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
3 Tintas e Material de Pintura	324.962,36	0,00	171.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.344,75	-171.053,51	0,00	0,00	300.617,61
7 Folha de Pagamento	4.330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	929.067,70	1.508.543,84	1.202.221,83	1.233.349,40	0,00	11.553.182,77
11 Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.032,40	-54.032,40	0,00	24.344,75	23.940,80	24.345,22	0,00	72.630,77
14 Outros	1.081.882,85	118.075,00	5.976.708,90	5.858.756,09	658.161,01	-648.388,80	-283.165,30	-700.123,84	-2.963.890,58	-1.507.058,95	583,97	0,00	7.591.540,35
17 Aquisição de água	5.670,00	3.645,00	3.645,00	8.100,00	0,00	2.430,00	2.025,00	2.025,00	0,00	-2.025,00	0,00	0,00	25.515,00
21 COLETA DE RESÍDUOS	5.114.960,52	-3.682.563,88	0,00	3.682.563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711.928,28	1.799.759,04	0,00	9.626.647,84
22 COMBUSTIVEIS	58.295,10	58.295,10	87.442,65	87.442,65	0,00	0,00	87.442,65	0,00	0,00	0,00	71.432,62	0,00	450.350,77
23 LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP. E VEICULOS	0,00	0,00	3.590.410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.072,71	0,00	0,00	4.491.483,27
40 Manutenção de veículos	98.000,00	0,00	252.772,28	0,00	0,00	350.772,28	0,00	-40.427,20	-330.842,28	-177.521,67	0,00	0,00	152.753,41
45 GAS - GLP	10.766,25	2.407,50	1.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,50
50 Aquisição de água e gás de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.788,00
61 Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.034,31	0,00	57.034,31
Total da Unidade	11.024.537,08	-3.500.141,28	10.083.236,65	9.636.862,62	3.008.161,01	-241.154,12	-215.942,05	190.541,66	-1.786.189,02	2.981.664,49	3.186.524,56	0,00	34.368.101,60

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

02 - Prefeitura Municipal de Magé

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Diária	0,00	0,00	360,00	0,00	300,00	0,00	0,00	320,00	320,00	400,00	400,00	0,00	2.100,00
7 Folha de Pagamento	3.290.000,00	-50.000,00	0,00	-33.274,88	0,00	-15.000,00	-16.176,28	745.393,74	436.569,22	465.537,44	402.782,18	0,00	5.225.831,42
9 Locação de Imóveis	26.241,68	2.993,56	77.084,00	-15.917,00	0,00	1.447,00	122.510,00	0,00	6.201,40	9.210,00	0,00	0,00	229.770,64
10 Despesas patronais	0,00	3.527,46	1.763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,73	0,00	0,00	7.054,92
13 Parcelamento PASEP	24.427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.666,18	0,00	549.093,57
14 Outros	162.925,92	311.841,98	785.540,67	986.141,13	193.974,60	593.795,01	632.582,72	266.728,43	123.506,73	157.673,30	416.581,63	0,00	4.631.292,12
15 PASEP Operacional	351.179,74	0,00	0,00	0,00	375.163,34	322.538,12	0,00	0,00	0,00	300.594,03	26.050,22	0,00	1.375.525,45
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00	0,00	5.221,80	0,00	0,00	0,00	4.011,49	0,00	26.639,29
27 MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,30	0,00	30.964,30
30 Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	22.000,00
34 Parcelamento INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.451,29	0,00	0,00	521.451,29
46 Parcelamento FGTS	0,00	2.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,76
54 RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
56 Locação de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	278.859,34	0,00	286.759,34
57 Pecunia indenizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,32	0,00	2.549,32
Total da Unidade	3.854.774,73	271.300,76	870.748,40	936.949,25	605.793,94	910.360,13	744.138,24	1.012.442,17	574.597,35	1.474.029,79	1.660.334,66	0,00	12.915.469,42

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3 Tintas e Material de Pintura	67.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,07
7 Folha de Pagamento	4.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,13	1.045.472,01	486.229,03	3.908,45	0,00	6.060.296,62
12 Cimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.880,00
14 Outros	541.811,14	249.695,00	92.677,90	1.610.447,84	265.950,92	0,00	0,00	0,00	4.318,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.762.900,80
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.826,66	0,00	70.826,66
23 LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP. E VEÍCULOS	0,00	0,00	6.318.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.945,35	0,00	0,00	8.245.341,83
30 Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00
31 Obras e serviço de engenharia	0,00	0,00	411.838,02	0,00	0,00	77.337,21	44.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.504,66
32 Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	26.371,20	0,00	40.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.252,20
35 Aço e ferro	170.086,47	370.500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.586,88
38 ASFALTO	0,00	296.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.913,50	0,00	0,00	169.210,00
39 Brita e pó de pedr	231.190,00	300.600,00	0,00	0,00	220.160,00	0,00	284.954,90	500.754,94	0,00	-222.867,94	0,00	0,00	1.314.791,90
41 Artefatos de concreto armado	308.657,30	0,00	564.015,60	257.748,80	0,00	1.205.782,50	-285.000,00	0,00	0,00	-213.809,49	-422.908,83	0,00	1.414.485,88
44 Cursos e palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
47 Devolução de convênios	0,00	0,00	452.830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.830,19
61 Material de construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.042,78	0,00	102.042,78
Total da Unidade	5.843.082,98	1.216.918,91	7.839.758,19	1.868.196,64	512.482,12	1.283.119,71	437.045,33	501.442,07	1.054.790,01	1.858.743,45	-246.130,94	0,00	22.169.448,47

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cedae	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Folha de Pagamento	1.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.720,00	36.610,00	0,00	0,00	1.760.330,00

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

02 - Prefeitura Municipal de Magé

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
14 Outros	10.000,00	0,00	3.389,20	157.000,00	319,23	0,00	0,00	949,63	0,00	0,00	0,00	0,00	171.658,06
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	9.424,10	14.136,15	14.136,15	9.424,10	0,00	14.136,15	0,00	0,00	0,00	23.333,27	0,00	84.589,92
30 Adiantamento de Viagem	1.778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	3.200,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	8.444,22
44 Cursos e palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Total da Unidade	1.657.778,22	10.424,10	17.525,35	171.136,15	9.743,33	0,00	16.916,15	4.149,63	77.720,00	35.610,00	24.599,27	0,00	2.025.602,20

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Ceda	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
7 Folha de Pagamento	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.904,00	45.952,00	-200.000,00	0,00	634.856,00
14 Outros	1.000,00	0,00	0,00	56.000,00	51.852,04	0,00	0,00	43.206,44	0,00	-43.106,44	0,00	0,00	108.952,04
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	7.349,20	14.698,40	14.698,40	0,00	0,00	11.023,80	0,00	0,00	0,00	29.567,45	0,00	77.337,25
23 LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP. E VEICULOS	0,00	0,00	345.385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.898,17	0,00	0,00	228.487,75
24 IPVA, DPVAT E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,09	0,00	0,00	173,09
Total da Unidade	701.000,00	8.349,20	360.084,32	70.698,40	51.852,04	0,00	11.023,80	43.206,44	88.904,00	-113.639,52	-170.432,55	0,00	1.051.046,13

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Ceda	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-1.832,96	0,00	680,21	0,00	0,00	8.847,25
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	80,00	320,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.070,00
3 Tintas e Material de Pintura	295.943,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.943,57
6 PAPEL A4	159.800,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.903,23	-80.464,00	0,00	0,00	0,00	784.239,23
7 Folha de Pagamento	83.242.033,90	-115.210,71	9.852,72	-13.000.000,00	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.076.746,33	2.962.532,82	5.505.005,90	0,00	96.830.960,96
8 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	640.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.700,00
9 Locação de Imóveis	364.379,48	0,00	71.432,38	152.489,71	41.826,60	73.089,95	15.000,00	5.566,24	0,00	27.407,72	0,00	0,00	751.192,08
10 Despesas patronais	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	59.008,38	179.111,93	0,00	2.638.120,31
11 Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.054,16	-5.059.891,75	-444.603,13	430.108,20	381.002,68	373.835,93	381.002,53	0,00	2.001.508,62
14 Outros	2.007.823,43	731.817,35	120.610,71	8.582.130,43	5.553.481,41	-4.376.022,31	135.414,67	557.098,28	84.617,17	-59.754,82	-181.154,98	0,00	13.156.061,34
16 verba rescisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,07	0,00	7.348,00	0,00	8.316,07
17 Aquisição de água	28.400,00	23.540,00	23.540,00	23.540,00	0,00	26.730,00	131.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.155,00
18 locação de impressoras	317.375,88	1.787.185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.561,02
20 GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	11.454.571,60	12.403.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.233.785,80	-942.885,19	0,00	0,00	21.681.804,61
22 COMBUSTÍVEIS	22.227,87	22.227,87	44.455,74	44.455,74	66.683,61	0,00	88.911,48	0,00	66.683,61	0,00	-5.422,56	0,00	350.223,36
23 LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP. E VEICULOS	0,00	0,00	210.661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.326,40	0,00	0,00	268.987,84
24 IPVA, DPVAT E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,08	0,00	0,00	308,08
27 MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	24.192,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	39.718,00
30 Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.320,00	7.020,00	0,00	29.340,00
31 Obras e serviço de engenharia	701.727,27	0,00	0,00	93.547,02	0,00	0,00	338.903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.178,00
32 Uniformes	0,00	0,00	5.018.960,00	0,00	3.500.000,00	1.500.000,00	1.191.704,10	0,00	0,00	-468.718,02	550.000,00	0,00	11.291.946,08
40 Manutenção de veículos	190.000,00	0,00	45.236,86	0,00	0,00	235.236,86	82.088,34	0,00	0,00	-58.326,40	0,00	0,00	494.235,66

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

02 - Prefeitura Municipal de Magé

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
43 Material didático	0,00	4.182.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.751,16
44 Cursos e palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45 GAS - GLP	0,00	0,00	0,00	446.850,00	0,00	0,00	0,00	75.001,90	0,00	-121.986,70	0,00	0,00	399.865,20
47 Devolução de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.820,85
49 Aquisição de pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.203,33	33.193,76	0,00	0,00	0,00	90.397,09
52 Assinaturas e periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00
57 Pecunia indenizatória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,66	0,00	410,66
63 AMPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.418,83	0,00	418.418,83
Total da Unidade	87.970.411,40	8.032.310,81	17.563.321,45	8.777.108,90	29.372.866,63	-7.600.587,25	2.545.504,17	1.277.976,22	4.330.879,82	1.833.453,41	6.861.740,31	0,00	160.964.985,87

13 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Ceda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,05	0,00	0,00	299,05
2 Diária	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	2.400,00	450,00	0,00	160,00	640,00	3.360,00	0,00	7.370,00
6 PAPEL A4	0,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.096,77	0,00	0,00	-117.450,00	0,00	88.146,77
7 Folha de Pagamento	240.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	153.000,00	297.532,94	0,00	229.360,90	140.521,41	0,00	1.135.415,25
8 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.131,91
9 Locação de Imóveis	0,00	0,00	7.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,26
11 Material de limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.462,89	0,00	0,00	0,00	-47.462,89	0,00	0,00	0,00
14 Outros	541.270,00	0,00	0,00	145.000,00	577.631,62	-563.841,59	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	705.560,03
17 Aquisição de água	17.160,00	0,00	17.160,00	26.555,00	0,00	0,00	21.685,00	21.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.245,00
27 MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
30 Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
32 Uniformes	0,00	0,00	0,00	78.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.970,00	0,00	0,00	0,00
40 Manutenção de veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.919,14
44 Cursos e palestras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
45 GAS - GLP	14.377,50	0,00	4.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00
50 Aquisição de água e gás de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.293,75
58 Camisas para eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
Total da Unidade	812.807,50	0,00	202.278,76	250.525,00	652.631,62	-431.529,56	319.084,66	360.314,71	5.660,00	111.817,06	26.431,41	0,00	2.310.021,16

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO PÚBLICA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Ceda	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Folha de Pagamento	398.000,00	2.000,00	0,00	432.000,00	336.000,00	0,00	0,00	16.926,84	378.935,06	177.385,99	16.258,04	0,00	1.757.505,93
14 Outros	2.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	32.000,00
23 LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIP. E VEICULOS	0,00	0,00	1.374.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.002,74	0,00	0,00	1.368.919,82
51 Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.870,01	0,00	0,00	800.000,00	0,00	2.002.870,01
Total da Unidade	400.000,00	3.000,00	1.374.922,56	464.000,00	336.000,00	0,00	0,00	1.219.796,85	378.935,06	168.383,25	816.258,04	0,00	5.161.295,76

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

02 - Prefeitura Municipal de Magé

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cdae	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
7 Folha de Pagamento	439.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.005,89	27.900,00	15.724,87	0,00	684.630,76
14 Outros	3.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	4.966,10	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	67.966,10
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,00	0,00	9.864,00
Total da Unidade	442.000,00	152.000,00	0,00	61.000,00	0,00	4.966,10	240,00	0,00	51.005,89	25.900,00	25.588,87	0,00	762.700,86

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cdae	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	640,00	0,00	0,00	4.240,00
7 Folha de Pagamento	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	26.400,00	0,00	0,00	860.000,00
14 Outros	2.000,00	0,00	0,00	81.000,00	7.990,00	0,00	0,00	11.830,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	108.820,00
52 Assinaturas e periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
60 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
Total da Unidade	800.000,00	1.000,00	0,00	81.000,00	7.990,00	0,00	0,00	14.230,00	36.800,00	32.040,00	14.920,00	0,00	987.980,00

20 - SECRETARIA MUN.DE TRABALHO EMPREGO E GERAÇÃO RENDA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cdae	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Diária	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
7 Folha de Pagamento	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,00	15.300,00	-43.417,29	0,00	403.306,71
14 Outros	6.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-2.377,17	0,00	0,00	62.622,83
Total da Unidade	430.000,00	1.180,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.024,00	11.922,83	-43.417,29	0,00	467.709,54

22 - SEC. MUN.DE ESPORTE, TURISMO, LAZER E TERCEIRA IDADE

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
7 Folha de Pagamento	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.517,41	88.267,51	14.423,40	0,00	1.244.208,32
9 Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	6.790,00	74.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.480,00
14 Outros	5.000,00	0,00	0,00	101.000,00	400,00	0,00	19.830,00	100,00	5.000,00	-1.080,59	0,00	0,00	130.249,41
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	5.697,00	5.697,00	2.848,50	0,00	4.272,75	5.697,00	0,00	-5.697,00	1.643,57	0,00	20.158,82
30 Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
53 AMPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Total da Unidade	989.000,00	0,00	5.697,00	113.487,00	84.438,50	180,00	24.102,75	5.797,00	166.517,41	84.189,92	16.066,97	0,00	1.489.476,55

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1 Cdae	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	480,00	720,00	0,00	560,00	0,00	0,00	2.300,00
7 Folha de Pagamento	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	77.400,00	62.828,50	55.973,32	0,00	831.701,82

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

02 - Prefeitura Municipal de Magé

23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
14 Outros	6.000,00	11.800,00	0,00	63.000,00	140.199,73	2.314,08	1.860,64	0,00	698,69	-2.000,00	1.088,57	0,00	224.961,71
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	3.481,20	0,00	6.962,40	0,00	8.070,30	0,00	0,00	0,00	-1.795,27	0,00	16.718,63
30 Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	9.000,00
31 Obras e serviço de engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.492,32
Total da Unidade	638.000,00	12.800,00	6.481,20	63.000,00	147.162,13	2.854,08	111.903,26	6.720,00	78.098,69	63.888,50	55.266,62	0,00	1.186.174,48

24 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E DESENV.ECONÔMICO

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Diária	0,00	90,00	270,00	0,00	90,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
7 Folha de Pagamento	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.452,15	0,00	546.547,85
9 Locação de Imóveis	0,00	30.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.574,88
14 Outros	4.000,00	0,00	0,00	74.270,00	0,00	0,00	0,00	1.110,50	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	78.380,50
Total da Unidade	744.000,00	30.664,88	270,00	74.270,00	90,00	60,00	0,00	1.110,50	0,00	-1.000,00	-193.452,15	0,00	656.013,23

25 - SEC. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
7 Folha de Pagamento	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.433,56	27.093,21	-71.776,34	0,00	747.750,43
14 Outros	6.000,00	0,00	0,00	74.000,00	3.331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	81.331,04
22 COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207,41	0,00	26.207,41
24 IPVA, DPVAT E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,94	0,00	0,00	155,94
30 Adiantamento de Viagem	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade	746.000,00	0,00	4.000,00	74.000,00	3.331,04	0,00	0,00	0,00	52.433,56	25.249,15	-45.568,93	0,00	859.444,82

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2 Diária	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80
7 Folha de Pagamento	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	3.236,05	0,00	653.268,39	195.199,16	379.033,35	327.193,91	0,00	3.462.930,86
9 Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.241,00	0,00	22.182,85	0,00	0,00	0,00	53.423,85
14 Outros	4.000,00	0,00	82.500,00	158.456,16	135,68	0,00	0,00	0,00	33.411,65	-34.500,00	0,00	0,00	244.003,49
22 COMBUSTÍVEIS	30.396,80	30.396,80	45.595,20	45.595,20	0,00	0,00	45.595,20	45.595,20	0,00	0,00	7.923,83	0,00	251.098,23
32 Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00	79.853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.853,10
45 GAS - GLP	2.889,00	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,25
50 Aquisição de água e gás de cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,10

RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGE

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2017 até 30/11/2017

02 - Prefeitura Municipal de Magé

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
59 Manutenção de semáforos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
Total da Unidade	1.687.285,80	31.119,05	128.095,20	204.051,36	335.173,58	3.236,05	81.362,30	698.863,59	250.793,66	394.033,35	335.117,74	0,00	4.149.131,68
Total do Órgão	132.797.933,48	6.607.580,15	38.998.127,75	26.196.059,43	36.333.134,13	-3.140.002,02	5.614.715,96	6.201.228,26	5.959.353,59	9.184.238,87	12.387.181,16	0,00	277.139.550,76
Total Geral	132.797.933,48	6.607.580,15	38.998.127,75	26.196.059,43	36.333.134,13	-3.140.002,02	5.614.715,96	6.201.228,26	5.959.353,59	9.184.238,87	12.387.181,16	0,00	277.139.550,76