



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
02.02.01 - GABINETE PREFEITO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.2.001 - MANUTENCAO GERAL

Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	12	GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	214.791,97	2.270.261,83	214.791,97	2.269.359,72	216.191,37	2.269.359,72
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.700.000,00	2.700.000,00	214.791,97	2.270.261,83	214.791,97	2.269.359,72	216.191,37	2.269.359,72
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	13	GERAL	820.500,00	820.500,00	59.219,94	641.896,64	59.219,94	641.896,64	59.326,18	582.676,70
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			820.500,00	820.500,00	59.219,94	641.896,64	59.219,94	641.896,64	59.326,18	582.676,70
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	14	GERAL	30.000,00	34.700,00	3.671,29	33.248,59	4.243,56	23.602,32	4.243,56	23.602,32
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	34.700,00	3.671,29	33.248,59	4.243,56	23.602,32	4.243,56	23.602,32
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	15	GERAL	45.000,00	55.000,00	5.888,16	53.215,56	5.888,16	53.215,56	8.388,16	53.215,56
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			45.000,00	55.000,00	5.888,16	53.215,56	5.888,16	53.215,56	8.388,16	53.215,56
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	16	GERAL	300.000,00	406.100,00	-3.502,00	396.307,67	38.581,38	331.352,67	39.240,23	331.279,71
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	406.100,00	-3.502,00	396.307,67	38.581,38	331.352,67	39.240,23	331.279,71
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	17	GERAL	5.000,00	156.900,00	0,00	152.481,81	44.988,00	152.481,81	8.738,00	116.231,81
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	156.900,00	0,00	152.481,81	44.988,00	152.481,81	8.738,00	116.231,81
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.900.500,00	4.173.200,00	280.069,36	3.547.412,10	367.713,01	3.471.908,72	336.127,50	3.376.365,82
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.900.500,00	4.173.200,00	280.069,36	3.547.412,10	367.713,01	3.471.908,72	336.127,50	3.376.365,82

02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

Classificação Funcional



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	18	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	600,00	0,00	583,97	18,20	446,07	18,20	446,07
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	600,00	0,00	583,97	18,20	446,07	18,20	446,07

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	19	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	7.500,00	0,00	7.002,75	0,00	7.002,75	0,00	7.002,75
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	7.500,00	0,00	7.002,75	0,00	7.002,75	0,00	7.002,75

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	20	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	11.200,00	973,00	10.973,00	0,00	9.194,94	0,00	9.158,54
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	11.200,00	973,00	10.973,00	0,00	9.194,94	0,00	9.158,54

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	21	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			25.000,00	19.300,00	973,00	18.559,72	18,20	16.643,76	18,20	16.607,36
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			25.000,00	19.300,00	973,00	18.559,72	18,20	16.643,76	18,20	16.607,36
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.925.500,00	4.192.500,00	281.042,36	3.565.971,82	367.731,21	3.488.552,48	336.145,70	3.392.973,18

### 02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	22	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.450.000,00	1.406.000,00	121.995,27	1.268.353,63	121.995,27	1.268.353,63	121.995,27	1.268.353,63
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.450.000,00	1.406.000,00	121.995,27	1.268.353,63	121.995,27	1.268.353,63	121.995,27	1.268.353,63

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	23	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			445.000,00	438.000,00	36.512,31	373.891,18	36.512,31	373.891,18	36.059,35	337.931,62
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			445.000,00	438.000,00	36.512,31	373.891,18	36.512,31	373.891,18	36.059,35	337.931,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	24	MATERIAL DE CONSUMO								
		GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			130.000,00	112.500,00	4.033,33	111.615,73	18.891,65	77.177,21	19.011,00	76.952,71
		<b>Soma</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			130.000,00	112.500,00	4.033,33	111.615,73	18.891,65	77.177,21	19.011,00	76.952,71

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	25	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
		GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.000,00	30.000,00	0,00	29.981,90	2.200,00	29.981,90	2.200,00	29.981,90
		<b>Soma</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			30.000,00	30.000,00	0,00	29.981,90	2.200,00	29.981,90	2.200,00	29.981,90

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	26	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
		GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.000.000,00	1.029.100,00	39.413,92	1.024.017,47	88.054,12	791.795,77	94.617,88	771.997,98
		<b>Soma</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			1.000.000,00	1.029.100,00	39.413,92	1.024.017,47	88.054,12	791.795,77	94.617,88	771.997,98

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	27	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
		GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	16.100,00	0,00	16.008,00	4.520,00	16.008,00	4.520,00	16.008,00
		<b>Soma</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.000,00	16.100,00	0,00	16.008,00	4.520,00	16.008,00	4.520,00	16.008,00
		<b>Sub-Total</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			3.065.000,00	3.031.700,00	201.954,83	2.823.867,91	272.173,35	2.557.207,69	278.403,50	2.501.225,84
			3.065.000,00	3.031.700,00	201.954,83	2.823.867,91	272.173,35	2.557.207,69	278.403,50	2.501.225,84
			3.065.000,00	3.031.700,00	201.954,83	2.823.867,91	272.173,35	2.557.207,69	278.403,50	2.501.225,84

### 02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

#### 02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

##### Classificação Funcional

#### 04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	28	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
		GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.350.000,00	1.030.000,00	74.371,11	782.578,34	74.371,11	782.578,34	74.371,11	782.578,34
		<b>Soma</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			1.350.000,00	1.030.000,00	74.371,11	782.578,34	74.371,11	782.578,34	74.371,11	782.578,34

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	29	OBRIGACOES PATRONAIS								
		GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			416.000,00	316.000,00	19.608,27	219.308,99	19.608,27	219.308,99	21.705,37	200.724,53
		<b>Soma</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			416.000,00	316.000,00	19.608,27	219.308,99	19.608,27	219.308,99	21.705,37	200.724,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	30	GERAL	50.000,00	47.000,00	-1.331,60	43.681,41	1.824,77	28.548,02	1.824,77	28.548,02	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			50.000,00	47.000,00	-1.331,60	43.681,41	1.824,77	28.548,02	1.824,77	28.548,02	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	31	GERAL	90.000,00	44.300,00	2.597,90	42.870,51	4.397,90	30.270,51	4.397,90	30.270,51	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			90.000,00	44.300,00	2.597,90	42.870,51	4.397,90	30.270,51	4.397,90	30.270,51	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	32	GERAL	900.000,00	899.500,00	-12.024,65	887.470,88	74.897,00	499.294,99	74.291,80	494.940,53	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			900.000,00	899.500,00	-12.024,65	887.470,88	74.897,00	499.294,99	74.291,80	494.940,53	
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	33	GERAL	5.000,00	55.500,00	0,00	55.179,00	2.949,00	55.179,00	2.949,00	55.179,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			5.000,00	55.500,00	0,00	55.179,00	2.949,00	55.179,00	2.949,00	55.179,00	
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			2.811.000,00	2.392.300,00	83.221,03	2.031.089,13	178.048,05	1.615.179,85	179.539,95	1.592.240,93	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			2.811.000,00	2.392.300,00	83.221,03	2.031.089,13	178.048,05	1.615.179,85	179.539,95	1.592.240,93	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			2.811.000,00	2.392.300,00	83.221,03	2.031.089,13	178.048,05	1.615.179,85	179.539,95	1.592.240,93	
<b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS</b>											
<b>02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>											
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	42	GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS-OBRA											
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	39	GERAL	100.000,00	222.300,00	0,00	214.943,14	31.153,16	169.416,56	31.153,16	169.416,56	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		100.000,00	222.300,00	0,00	214.943,14	31.153,16	169.416,56	31.153,16	169.416,56
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		100.000,00	222.300,00	0,00	214.943,14	31.153,16	169.416,56	31.153,16	169.416,56

### Classificação Funcional

15.451.0004.1.530 - ILUMINAÇÃO E RECUPERAÇÃO ÁREA DE LAZER JD 2000

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	306	GERAL	0,00	53.600,00	0,00	52.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0125	306	CONVÊNIO CALÇADAS JARDIM 2000	0,00	196.329,50	0,00	192.411,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	249.929,50	0,00	244.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	249.929,50	0,00	244.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

15.451.0004.1.587 - CONVÊNIO ESTADUAL RECAPEAMENTO.

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	309	GERAL	0,00	3.675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0172	309	CONVÊNIO RECAPEAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	153.675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	153.675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.130.0000	40	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

15.452.0004.2.408 - MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	34	GERAL	204.000,00	239.000,00	15.939,69	210.138,96	15.939,69	210.138,96	15.939,69	210.138,96
	<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			204.000,00	239.000,00	15.939,69	210.138,96	15.939,69	210.138,96	15.939,69	210.138,96
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

01.110.0000		35 GERAL		60.500,00	52.500,00	4.349,16	41.595,33	4.349,16	41.595,33	4.150,46	37.246,17
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				60.500,00	52.500,00	4.349,16	41.595,33	4.349,16	41.595,33	4.150,46	37.246,17
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	36	GERAL		80.000,00	8.000,00	561,00	7.714,80	608,00	857,80	608,00	857,80
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				80.000,00	8.000,00	561,00	7.714,80	608,00	857,80	608,00	857,80
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	37	GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	38	GERAL		30.000,00	67.000,00	-89,80	13.799,56	973,92	13.799,56	973,92	13.799,56
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				30.000,00	67.000,00	-89,80	13.799,56	973,92	13.799,56	973,92	13.799,56
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	41	GERAL		10.000,00	64.700,00	0,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,00	64.380,00
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	64.700,00	0,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,00	64.380,00
<b>Sub-Total</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				394.500,00	431.200,00	20.760,05	337.628,65	21.870,77	330.771,65	21.672,07	326.422,49
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				694.500,00	1.157.105,17	20.760,05	797.503,46	53.023,93	500.188,21	52.825,23	495.839,05
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				694.500,00	1.157.105,17	20.760,05	797.503,46	53.023,93	500.188,21	52.825,23	495.839,05

### 02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

#### Classificação Funcional

15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PREDIO PUBLICOS-SERV.PUB.

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	49	GERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.130.0000	308	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO		0,00	100.000,00	0,00	97.990,00	0,00	97.990,00	0,00	97.990,00
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				0,00	100.000,00	0,00	97.990,00	0,00	97.990,00	0,00	97.990,00
<b>Classificação Funcional</b>											
15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS											
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	43	GERAL		3.330.000,00	3.224.000,00	307.281,67	2.946.267,21	307.281,67	2.946.267,21	307.281,67	2.946.267,21
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				3.330.000,00	3.224.000,00	307.281,67	2.946.267,21	307.281,67	2.946.267,21	307.281,67	2.946.267,21
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	44	GERAL		1.033.000,00	1.033.000,00	94.225,04	910.598,03	94.225,04	910.598,03	108.097,98	816.088,64
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				1.033.000,00	1.033.000,00	94.225,04	910.598,03	94.225,04	910.598,03	108.097,98	816.088,64
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	45	GERAL		2.000.000,00	1.958.000,00	84.233,79	1.944.060,47	231.740,31	1.315.570,06	234.291,59	1.310.054,06
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				2.000.000,00	1.958.000,00	84.233,79	1.944.060,47	231.740,31	1.315.570,06	234.291,59	1.310.054,06
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	46	GERAL		36.000,00	21.000,00	1.894,71	18.684,50	1.894,71	18.684,50	1.894,71	18.684,50
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				36.000,00	21.000,00	1.894,71	18.684,50	1.894,71	18.684,50	1.894,71	18.684,50
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	47	GERAL		2.000.000,00	2.261.000,00	-62.452,82	2.125.636,83	215.332,46	1.586.237,01	215.701,49	1.577.533,44
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				2.000.000,00	2.261.000,00	-62.452,82	2.125.636,83	215.332,46	1.586.237,01	215.701,49	1.577.533,44
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	50	GERAL		40.000,00	256.324,33	4.420,00	255.346,17	0,00	250.733,17	1.511,97	250.733,17
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				40.000,00	256.324,33	4.420,00	255.346,17	0,00	250.733,17	1.511,97	250.733,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

**Sub-Total** 8.439.000,00 8.753.324,33 429.602,39 8.200.593,21 850.474,19 7.028.089,98 868.779,41 6.919.361,02

### Classificação Funcional

15.452.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	48	GERAL	1.300.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.027.585,36	0,00	1.025.903,55	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>			1.300.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.027.585,36	0,00	1.025.903,55	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			1.300.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	0,00	1.027.585,36	0,00	1.025.903,55	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.839.000,00	9.908.324,33	429.602,39	9.353.583,21	850.474,19	8.153.665,34	868.779,41	8.043.254,57	

### 02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

#### Classificação Funcional

15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.410.0000	51	TRÂNSITO	260.000,00	205.000,00	11.978,79	133.979,36	11.978,79	133.979,36	11.978,79	133.979,36	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Soma</b>			260.000,00	205.000,00	11.978,79	133.979,36	11.978,79	133.979,36	11.978,79	133.979,36	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			260.000,00	205.000,00	11.978,79	133.979,36	11.978,79	133.979,36	11.978,79	133.979,36	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.410.0000	52	TRÂNSITO	80.000,00	60.000,00	3.704,31	39.256,96	3.704,31	39.256,96	4.287,87	35.552,65	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Soma</b>			80.000,00	60.000,00	3.704,31	39.256,96	3.704,31	39.256,96	4.287,87	35.552,65	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			80.000,00	60.000,00	3.704,31	39.256,96	3.704,31	39.256,96	4.287,87	35.552,65	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.410.0000	53	TRÂNSITO	70.000,00	105.000,00	9.531,90	82.748,10	12.059,75	57.843,55	12.059,75	57.843,55	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Soma</b>			70.000,00	105.000,00	9.531,90	82.748,10	12.059,75	57.843,55	12.059,75	57.843,55	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			70.000,00	105.000,00	9.531,90	82.748,10	12.059,75	57.843,55	12.059,75	57.843,55	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.410.0000	54	TRÂNSITO	16.000,00	11.000,00	705,09	9.188,25	1.587,41	8.027,25	1.587,41	8.027,25	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Soma</b>			16.000,00	11.000,00	705,09	9.188,25	1.587,41	8.027,25	1.587,41	8.027,25	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			16.000,00	11.000,00	705,09	9.188,25	1.587,41	8.027,25	1.587,41	8.027,25	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.410.0000	55	TRÂNSITO	130.000,00	249.000,00	15.014,17	211.662,81	18.916,64	185.003,34	21.759,69	184.987,59	
01.470.0000	56	TRÂNSITO-FUNSET	5.500,00	5.500,00	0,00	3.355,25	0,00	3.355,25	0,00	3.355,25	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Soma</b>			130.000,00	249.000,00	15.014,17	211.662,81	18.916,64	185.003,34	21.759,69	184.987,59	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			5.500,00	5.500,00	0,00	3.355,25	0,00	3.355,25	0,00	3.355,25	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			130.000,00	249.000,00	15.014,17	211.662,81	18.916,64	185.003,34	21.759,69	184.987,59	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Soma		135.500,00	254.500,00	15.014,17	215.018,06	18.916,64	188.358,59	21.759,69	188.342,84	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.410.0000	57	TRÂNSITO								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		566.500,00	635.500,00	40.934,26	480.190,73	48.246,90	427.465,71	51.673,51	423.745,65	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		566.500,00	635.500,00	40.934,26	480.190,73	48.246,90	427.465,71	51.673,51	423.745,65	
<b>02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.110.0000	58	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		80.000,00	80.000,00	1.211,00	59.577,66	2.124,88	45.029,56	2.203,88	45.029,56	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		80.000,00	80.000,00	1.211,00	59.577,66	2.124,88	45.029,56	2.203,88	45.029,56	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		100.000,00	91.800,00	11.120,67	66.476,36	5.297,50	25.532,46	5.297,50	25.485,52	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		100.000,00	91.800,00	11.120,67	66.476,36	5.297,50	25.532,46	5.297,50	25.485,52	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.110.0000	61	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		30.000,00	14.000,00	0,00	3.481,92	0,00	3.481,92	0,00	3.481,92	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		30.000,00	14.000,00	0,00	3.481,92	0,00	3.481,92	0,00	3.481,92	
		210.000,00	185.800,00	12.331,67	129.535,94	7.422,38	74.043,94	7.501,38	73.997,00	
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0006.2.495 - FUMABOM										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.110.0000	59	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		6.500,00	6.500,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		6.500,00	6.500,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		216.500,00	192.300,00	12.331,67	132.067,94	7.422,38	74.043,94	7.501,38	73.997,00	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		6.500,00	6.500,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

		10.622.000,00	10.736.124,33	482.868,32	9.965.841,88	906.143,47	8.655.174,99	927.954,30	8.540.997,22	
<b>02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.200.0000	63	ENSINO GERAL	400.000,00	25.000,00	7.387,20	24.054,18	478,16	16.249,68	478,16	16.249,68
05.200.0148	64	PROGRAMA P.D.D.E	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			403.000,00	27.000,00	7.387,20	24.054,18	478,16	16.249,68	478,16	16.249,68
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.200.0000	66	ENSINO GERAL	50.000,00	66.000,00	0,00	65.675,90	4.402,03	57.571,83	4.402,03	57.571,83
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			50.000,00	66.000,00	0,00	65.675,90	4.402,03	57.571,83	4.402,03	57.571,83
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.200.0000	67	ENSINO GERAL	100.000,00	195.000,00	3.959,78	191.918,89	6.763,52	96.109,49	7.253,73	96.031,05
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			100.000,00	195.000,00	3.959,78	191.918,89	6.763,52	96.109,49	7.253,73	96.031,05
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			553.000,00	288.000,00	11.346,98	281.648,97	11.643,71	169.931,00	12.133,92	169.852,56
<i>Classificação Funcional</i>										
12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.200.0000	68	ENSINO GERAL	2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	193.455,93	1.359.841,42	193.455,93	1.359.841,42
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	193.455,93	1.359.841,42	193.455,93	1.359.841,42
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	193.455,93	1.359.841,42	193.455,93	1.359.841,42
<i>Classificação Funcional</i>										
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	65	GERAL	4.000,00	1.000,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			4.000,00	1.000,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	69	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			6.000,00	3.000,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.240.0000	62	EDUCAÇÃO ESPECIAL	210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
<b>Soma</b>			210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
<b>Sub-Total</b>			210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
<b>Soma</b>			3.069.000,00	2.841.000,00	11.346,98	2.770.024,67	205.099,64	1.679.272,42	205.589,85	1.679.193,98
<b>02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	77	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	283.000,00	0,00	22.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			300.000,00	283.000,00	0,00	22.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			300.000,00	283.000,00	0,00	22.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
12.365.0001.2.413 - MANUT.GERAL CRECHES MUNICIPAIS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	70	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.307.000,00	1.307.000,00	19.252,94	657.519,14	19.252,94	657.519,14	19.252,94	657.519,14
<b>Soma</b>			1.307.000,00	1.307.000,00	19.252,94	657.519,14	19.252,94	657.519,14	19.252,94	657.519,14
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	72	EDUCAÇÃO INFANTIL	597.000,00	597.000,00	5.394,09	596.251,75	5.394,09	596.251,75	154.088,84	590.857,66
<b>Soma</b>			597.000,00	597.000,00	5.394,09	596.251,75	5.394,09	596.251,75	154.088,84	590.857,66
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	73	EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	380.800,00	9.136,02	293.848,43	9.276,72	274.482,69	9.276,72	274.482,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Natureza da Despesa</b>			700.000,00	380.800,00	9.136,02	293.848,43	9.276,72	274.482,69	9.276,72	274.482,69
<b>Especificação</b>										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	74		100.000,00	210.000,00	32.349,10	142.078,51	33.249,10	137.578,51	33.249,10	137.578,51
EDUCAÇÃO INFANTIL										
<b>Soma</b>			100.000,00	210.000,00	32.349,10	142.078,51	33.249,10	137.578,51	33.249,10	137.578,51
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										
3.3.90.39.00										
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	75		1.300.000,00	1.709.200,00	776,07	1.662.590,07	123.242,81	1.508.934,99	99.623,45	1.483.501,74
EDUCAÇÃO INFANTIL										
<b>Soma</b>			1.300.000,00	1.709.200,00	776,07	1.662.590,07	123.242,81	1.508.934,99	99.623,45	1.483.501,74
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										
4.4.90.52.00										
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	78		50.000,00	3.000,00	150,00	2.387,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
EDUCAÇÃO INFANTIL										
<b>Soma</b>			50.000,00	3.000,00	150,00	2.387,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
<b>Sub-Total</b>			4.054.000,00	4.207.000,00	67.058,22	3.354.674,90	190.415,66	3.177.004,08	315.491,05	3.146.176,74
<b>Classificação Funcional</b>										
12.365.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										
3.3.90.47.00										
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	76		140.000,00	140.000,00	11.757,29	124.610,61	11.757,29	124.610,61	11.757,29	124.610,61
EDUCAÇÃO INFANTIL										
<b>Soma</b>			140.000,00	140.000,00	11.757,29	124.610,61	11.757,29	124.610,61	11.757,29	124.610,61
<b>Sub-Total</b>			140.000,00	140.000,00	11.757,29	124.610,61	11.757,29	124.610,61	11.757,29	124.610,61
<b>Classificação Funcional</b>										
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										
3.1.90.11.00										
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	71		235.500,00	235.500,00	21.760,45	219.185,12	21.760,45	219.185,12	21.760,45	219.185,12
EDUCAÇÃO INFANTIL										
<b>Soma</b>			235.500,00	235.500,00	21.760,45	219.185,12	21.760,45	219.185,12	21.760,45	219.185,12
<b>Sub-Total</b>			235.500,00	235.500,00	21.760,45	219.185,12	21.760,45	219.185,12	21.760,45	219.185,12
<b>Soma</b>			4.729.500,00	4.865.500,00	100.575,96	3.720.911,55	223.933,40	3.520.799,81	349.008,79	3.489.972,47

### 02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

#### Classificação Funcional

12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
05.200.0012	89	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	500.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			500.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			500.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	90	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	3.500,00	0,00	2.888,00	990,00	2.888,00	990,00	2.888,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			50.000,00	3.500,00	0,00	2.888,00	990,00	2.888,00	990,00	2.888,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			50.000,00	3.500,00	0,00	2.888,00	990,00	2.888,00	990,00	2.888,00
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	79	ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	700.000,00	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			700.000,00	700.000,00	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.220.0000	81	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	128.006,74	0,00	128.006,74	51.552,62	128.006,74
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	0,00	128.006,74	0,00	128.006,74	51.552,62	128.006,74
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.220.0000	82	ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	231.500,00	3.094,10	171.156,91	8.110,44	128.840,92	8.110,44	128.840,92
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			500.000,00	231.500,00	3.094,10	171.156,91	8.110,44	128.840,92	8.110,44	128.840,92
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	83	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	160.000,00	4.160,00	108.572,10	10.176,03	90.524,01	10.176,03	90.524,01
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.000,00	160.000,00	4.160,00	108.572,10	10.176,03	90.524,01	10.176,03	90.524,01
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

01.220.0000	84	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	966.000,00	905,66	964.148,62	49.956,59	606.570,64	49.956,59	605.209,72
02.200.0003	85	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	2.600.000,00	2.885.000,00	0,00	2.879.737,58	276.169,18	2.296.212,74	276.169,18	2.296.212,74
05.200.0012	86	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.588.000,00	0,00	1.553.618,55	100.402,20	719.792,46	100.402,20	719.792,46
05.200.0014	87	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	53.759,92	0,00	35.035,46	0,00	35.035,46
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.960.000,00	5.499.000,00	905,66	5.451.264,67	426.527,97	3.657.611,30	426.527,97	3.656.250,38
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.460.000,00	6.790.500,00	8.159,76	6.262.259,83	444.814,44	4.408.242,38	496.367,06	4.406.881,46

### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	88	ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	85.000,00	5.929,39	63.032,65	5.929,39	63.032,65	5.929,39	63.032,65
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			85.000,00	85.000,00	5.929,39	63.032,65	5.929,39	63.032,65	5.929,39	63.032,65
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			85.000,00	85.000,00	5.929,39	63.032,65	5.929,39	63.032,65	5.929,39	63.032,65

### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	80	ENSINO FUNDAMENTAL	112.000,00	112.000,00	10.063,12	102.239,26	10.063,12	102.239,26	10.063,12	102.239,26
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			112.000,00	112.000,00	10.063,12	102.239,26	10.063,12	102.239,26	10.063,12	102.239,26
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			112.000,00	112.000,00	10.063,12	102.239,26	10.063,12	102.239,26	10.063,12	102.239,26
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.207.000,00	7.663.000,00	24.152,27	6.430.419,74	461.796,95	4.576.402,29	513.349,57	4.575.041,37

### 02.08.05 - ENSINO MÉDIO

#### Classificação Funcional

#### 12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.230.0000	91	ENSINO MÉDIO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL

#### Classificação Funcional

#### 12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA

Natureza da Despesa		Especificação								
---------------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	92	GERAL	340.000,00	340.000,00	25.049,03	256.630,16	25.049,03	256.630,16	25.049,03	256.630,16
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			340.000,00	340.000,00	25.049,03	256.630,16	25.049,03	256.630,16	25.049,03	256.630,16
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	94	GERAL	104.500,00	104.500,00	7.746,07	78.256,55	7.746,07	78.256,55	7.515,73	70.510,48
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			104.500,00	104.500,00	7.746,07	78.256,55	7.746,07	78.256,55	7.515,73	70.510,48
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	96	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	97	GERAL	90.000,00	80.000,00	0,00	72.196,13	4.630,29	45.373,08	4.630,29	45.373,08
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.000,00	80.000,00	0,00	72.196,13	4.630,29	45.373,08	4.630,29	45.373,08
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			539.500,00	529.500,00	32.795,10	407.082,84	37.425,39	380.259,79	37.195,05	372.513,72
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	95	GERAL	170.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00	87.500,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			170.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00	87.500,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			170.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	87.500,00	12.500,00	87.500,00
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	98	GERAL	8.000,00	8.000,00	517,58	5.684,23	517,58	5.684,23	517,58	5.684,23
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.000,00	8.000,00	517,58	5.684,23	517,58	5.684,23	517,58	5.684,23
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.000,00	8.000,00	517,58	5.684,23	517,58	5.684,23	517,58	5.684,23

Classificação Funcional  
12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	93	GERAL	11.700,00	11.700,00	1.002,07	10.267,65	1.002,07	10.267,65	1.002,07	10.267,65
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			11.700,00	11.700,00	1.002,07	10.267,65	1.002,07	10.267,65	1.002,07	10.267,65
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			11.700,00	11.700,00	1.002,07	10.267,65	1.002,07	10.267,65	1.002,07	10.267,65
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			729.200,00	669.200,00	34.314,75	543.034,72	51.445,04	483.711,67	51.214,70	475.965,60

### 02.08.12 - MERENDA ESCOLAR

#### Classificação Funcional

#### 12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.200.0000	102	ENSINO GERAL	1.100.000,00	947.000,00	81.032,28	539.380,26	102.346,49	150.050,66	102.346,49	150.050,66
02.200.0035	103	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	530.000,00	572.000,00	41.709,90	570.605,48	52.418,28	513.281,94	52.418,28	513.281,94
05.200.0013	104	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	700.000,00	811.000,00	76,00	750.034,32	65.250,52	632.216,50	65.250,52	632.216,50
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			2.330.000,00	2.330.000,00	122.818,18	1.860.020,06	220.015,29	1.295.549,10	220.015,29	1.295.549,10
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			2.330.000,00	2.330.000,00	122.818,18	1.860.020,06	220.015,29	1.295.549,10	220.015,29	1.295.549,10

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.220.0000	105	ENSINO FUNDAMENTAL	280.000,00	285.000,00	1.359,71	281.746,58	23.157,20	221.875,91	23.157,20	221.583,41
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			280.000,00	285.000,00	1.359,71	281.746,58	23.157,20	221.875,91	23.157,20	221.583,41

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	107	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.000,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.000,00	1.000,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			290.000,00	286.000,00	1.359,71	282.091,58	23.502,20	222.220,91	23.502,20	221.928,41

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
01.220.0000	106	ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	16.000,00	1.361,74	13.573,88	1.361,74	13.573,88	1.361,74	13.573,88
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			16.000,00	16.000,00	1.361,74	13.573,88	1.361,74	13.573,88	1.361,74	13.573,88





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		16.000,00	16.000,00	1.361,74	13.573,88	1.361,74	13.573,88	1.361,74	13.573,88
<b>Classificação Funcional</b>									
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR									
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
01.210.0000	99	EDUCAÇÃO INFANTIL							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		770.000,00	770.000,00	65.519,19	582.721,20	65.519,19	582.721,20	65.519,19	582.721,20
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		770.000,00	770.000,00	65.519,19	582.721,20	65.519,19	582.721,20	65.519,19	582.721,20
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
01.210.0000	101	EDUCAÇÃO INFANTIL							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		235.000,00	235.000,00	17.023,06	177.061,33	17.023,06	177.061,33	16.839,88	160.689,37
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		235.000,00	235.000,00	17.023,06	177.061,33	17.023,06	177.061,33	16.839,88	160.689,37
<b>Sub-Total</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		1.005.000,00	1.005.000,00	82.542,25	759.782,53	82.542,25	759.782,53	82.359,07	743.410,57
<b>Classificação Funcional</b>									
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO									
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
01.210.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		26.500,00	26.500,00	2.165,94	25.413,53	2.165,94	25.413,53	2.165,94	25.413,53
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		26.500,00	26.500,00	2.165,94	25.413,53	2.165,94	25.413,53	2.165,94	25.413,53
<b>Sub-Total</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		26.500,00	26.500,00	2.165,94	25.413,53	2.165,94	25.413,53	2.165,94	25.413,53
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		3.667.500,00	3.663.500,00	210.247,82	2.940.881,58	329.587,42	2.316.539,95	329.404,24	2.299.875,49
<b>02.08.14 - FUNDEB 60%</b>									
<b>Classificação Funcional</b>									
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL									
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
02.261.0000	108	FUNDEB-MAGISTERIO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		2.530.000,00	2.530.000,00	241.856,00	2.027.264,30	241.856,00	2.027.264,30	241.856,00	2.027.264,30
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		2.530.000,00	2.530.000,00	241.856,00	2.027.264,30	241.856,00	2.027.264,30	241.856,00	2.027.264,30
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
02.261.0000	110	FUNDEB-MAGISTERIO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		730.000,00	730.000,00	74.343,80	598.075,26	74.343,80	598.075,26	22.157,49	524.154,01
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		730.000,00	730.000,00	74.343,80	598.075,26	74.343,80	598.075,26	22.157,49	524.154,01
<b>Sub-Total</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		3.260.000,00	3.260.000,00	316.199,80	2.625.339,56	316.199,80	2.625.339,56	264.013,49	2.551.418,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

### Classificação Funcional

12.365.0001.2.430 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB - EDUC. INFANTIL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.261.0000	109	FUNDEB-MAGISTERIO	5.289.000,00	5.289.000,00	464.169,70	4.498.159,16	464.169,70	4.498.159,16	464.169,70	4.498.086,32
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.289.000,00	5.289.000,00	464.169,70	4.498.159,16	464.169,70	4.498.159,16	464.169,70	4.498.086,32
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.261.0000	111	FUNDEB-MAGISTERIO	1.400.000,00	1.400.000,00	144.432,80	936.082,55	144.432,80	936.082,55	0,00	791.649,75
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.400.000,00	1.400.000,00	144.432,80	936.082,55	144.432,80	936.082,55	0,00	791.649,75
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.689.000,00	6.689.000,00	608.602,50	5.434.241,71	608.602,50	5.434.241,71	464.169,70	5.289.736,07
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.949.000,00	9.949.000,00	924.802,30	8.059.581,27	924.802,30	8.059.581,27	728.183,19	7.841.154,38

### 02.08.15 - FUNDEB 40%

### Classificação Funcional

12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	112	FUNDEB-DEMAIS	306.000,00	496.000,00	25.094,21	464.690,11	25.094,21	462.898,62	25.094,21	462.898,62
02.263.0000	113	JUROS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	0,00	17.971,20	0,00	17.971,20	0,00	17.971,20
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			376.000,00	566.000,00	25.094,21	482.661,31	25.094,21	480.869,82	25.094,21	480.869,82
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.262.0000	115	FUNDEB-DEMAIS	117.000,00	167.000,00	7.913,53	149.439,04	7.913,53	149.439,04	9.446,73	141.525,51
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			117.000,00	167.000,00	7.913,53	149.439,04	7.913,53	149.439,04	9.446,73	141.525,51
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			493.000,00	733.000,00	33.007,74	632.100,35	33.007,74	630.308,86	34.540,94	622.395,33

### Classificação Funcional

12.365.0001.2.429 - MANUTUTENCAO GERAL - FUNDEB - EDUC. INFANTIL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	114	FUNDEB-DEMAIS	1.200.000,00	1.010.000,00	94.260,33	498.709,01	94.260,33	498.709,01	94.260,33	498.709,01
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.200.000,00	1.010.000,00	94.260,33	498.709,01	94.260,33	498.709,01	94.260,33	498.709,01
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

02.262.0000		116 FUNDEB-DEMAIS		358.000,00	308.000,00	28.004,62	178.241,28	28.004,62	178.241,28	27.069,19	150.236,66
		<b>Soma</b>	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				358.000,00	308.000,00	28.004,62	178.241,28	28.004,62	178.241,28	27.069,19	150.236,66
				1.558.000,00	1.318.000,00	122.264,95	676.950,29	122.264,95	676.950,29	121.329,52	648.945,67
				2.051.000,00	2.051.000,00	155.272,69	1.309.050,64	155.272,69	1.307.259,15	155.870,46	1.271.341,00
				31.482.200,00	31.702.200,00	1.460.712,77	25.773.904,17	2.351.937,44	21.943.566,56	2.332.620,80	21.632.544,29
<b>02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE</b>											
<b>02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
01.310.0000	153	SAÚDE - GERAL									
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
01.310.0000	154	SAÚDE - GERAL									
				40.000,00	40.000,00	1.295,00	22.570,70	330,00	13.517,10	330,00	13.517,10
		<b>Soma</b>		40.000,00	40.000,00	1.295,00	22.570,70	330,00	13.517,10	330,00	13.517,10
		<b>Sub-Total</b>		40.000,00	40.000,00	1.295,00	22.570,70	330,00	13.517,10	330,00	13.517,10
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.1.561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEO											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
05.300.0165	304	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.CEO									
				0,00	149.250,00	0,00	96.175,64	0,00	77.751,64	0,00	77.751,64
		<b>Soma</b>		0,00	149.250,00	0,00	96.175,64	0,00	77.751,64	0,00	77.751,64
		<b>Sub-Total</b>		0,00	149.250,00	0,00	96.175,64	0,00	77.751,64	0,00	77.751,64
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VÁRIAS UBSs											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
05.300.0166	305	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS									
				0,00	100.000,00	0,00	52.396,40	10.500,00	49.695,40	10.500,00	49.695,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	100.000,00	0,00	52.396,40	10.500,00	49.695,40	10.500,00	49.695,40
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	100.000,00	0,00	52.396,40	10.500,00	49.695,40	10.500,00	49.695,40

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	117	SAÚDE - GERAL	8.500.000,00	8.091.500,00	632.961,38	6.506.949,81	632.961,38	6.506.949,81	632.961,38	6.506.949,81
05.300.0002	118	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	50.000,00	50.000,00	13.586,24	37.360,97	13.586,24	37.360,97	13.586,24	37.360,97
05.300.0022	119	FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	75.000,00	75.000,00	6.798,09	32.633,91	6.798,09	32.633,91	6.798,09	32.633,91
	<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.625.000,00	8.216.500,00	653.345,71	6.576.944,69	653.345,71	6.576.944,69	653.345,71	6.576.944,69

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	127	SAÚDE - GERAL	2.780.000,00	2.561.000,00	204.821,88	2.052.933,19	204.821,88	2.052.933,19	199.474,07	1.848.836,69
	<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.780.000,00	2.561.000,00	204.821,88	2.052.933,19	204.821,88	2.052.933,19	199.474,07	1.848.836,69
	<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.405.000,00	10.777.500,00	858.167,59	8.629.877,88	858.167,59	8.629.877,88	852.819,78	8.425.781,38

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	152	SAÚDE - GERAL	200.000,00	200.000,00	14.180,46	154.263,24	14.180,46	154.263,24	14.180,46	154.263,24
	<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	14.180,46	154.263,24	14.180,46	154.263,24	14.180,46	154.263,24
	<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	14.180,46	154.263,24	14.180,46	154.263,24	14.180,46	154.263,24

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	128	SAÚDE - GERAL	6.500.000,00	7.000.000,00	0,00	6.500.000,00	426.000,00	6.500.000,00	426.000,00	6.500.000,00
05.300.0152	129	TRANSFERÊNCIA SUS	3.900.000,00	3.900.000,00	325.449,59	3.231.225,16	325.449,59	3.231.105,16	327.623,07	3.229.489,79
	<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.400.000,00	10.900.000,00	325.449,59	9.731.225,16	751.449,59	9.731.105,16	753.623,07	9.729.489,79
	<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.400.000,00	10.900.000,00	325.449,59	9.731.225,16	751.449,59	9.731.105,16	753.623,07	9.729.489,79

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	130	SAÚDE - GERAL	2.180.000,00	2.663.600,00	395.993,54	2.601.390,99	237.106,20	2.063.868,48	199.179,54	2.021.270,22
02.300.0082	131	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	80.000,00	80.000,00	0,00	79.988,80	0,00	79.792,80	0,00	79.792,80
02.300.0159	132	PROGRAMA DOSE CERTA	20.000,00	20.000,00	12.621,00	16.060,00	21,00	3.451,10	0,00	3.430,10
05.300.0009	133	VACINAÇÃO POLIOMELITE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0018	134	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.000,00	207.000,00	1.092,36	202.109,61	5.117,00	167.909,58	5.117,00	167.909,58
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			2.492.000,00	2.970.600,00	409.706,90	2.899.549,40	242.244,20	2.315.021,96	204.296,54	2.272.402,70
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	140	SAÚDE - GERAL	150.000,00	63.000,00	385,00	39.790,30	11.147,00	30.977,30	11.147,00	30.977,30
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			150.000,00	63.000,00	385,00	39.790,30	11.147,00	30.977,30	11.147,00	30.977,30
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	141	SAÚDE - GERAL	500.000,00	560.000,00	60.068,71	537.319,46	57.887,18	512.325,54	57.887,18	511.199,49
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			500.000,00	560.000,00	60.068,71	537.319,46	57.887,18	512.325,54	57.887,18	511.199,49
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	144	SAÚDE - GERAL	2.300.000,00	2.730.900,00	78.057,34	2.465.751,74	164.317,35	1.705.465,41	157.553,46	1.696.546,54
05.300.0008	145	CAMP. VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0140	146	FNS-APERFEIÇOAMENTO DO SUS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			2.345.000,00	2.730.900,00	78.057,34	2.465.751,74	164.317,35	1.705.465,41	157.553,46	1.696.546,54
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.487.000,00	6.324.500,00	548.217,95	5.942.410,90	475.595,73	4.563.790,21	430.884,18	4.511.126,03
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	135	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD	40.000,00	40.000,00	-29,40	31.060,99	3.071,10	31.030,01	3.738,70	30.702,41
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			40.000,00	40.000,00	-29,40	31.060,99	3.071,10	31.030,01	3.738,70	30.702,41
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	142	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	147	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFECD	50.000,00	25.000,00	4.062,50	9.835,39	2.850,00	4.375,39	2.850,00	4.375,39
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			50.000,00	25.000,00	4.062,50	9.835,39	2.850,00	4.375,39	2.850,00	4.375,39
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	155	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFECD	95.000,00	1.000,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			95.000,00	1.000,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			195.000,00	66.000,00	4.033,10	40.985,38	5.921,10	35.494,40	6.588,70	35.166,80
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	136	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	148	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	156	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	5.000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.000,00	5.000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			25.000,00	15.000,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0001	120	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0001	137	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	150.000,00	150.000,00	9.119,35	124.922,10	13.047,40	108.105,87	19.233,90	104.178,37
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			150.000,00	150.000,00	9.119,35	124.922,10	13.047,40	108.105,87	19.233,90	104.178,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Soma		150.000,00	150.000,00	9.119,35	124.922,10	13.047,40	108.105,87	19.233,90	104.178,37	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.300.0001	149	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	101.000,00	131.000,00	0,00	93.513,88	11.112,69	71.617,76	11.112,69	71.617,76
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		1.051.000,00	481.000,00	9.119,35	218.435,98	24.160,09	179.723,63	30.346,59	175.796,13	
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.310.0000	121	SAÚDE - GERAL	304.000,00	304.000,00	26.884,64	271.263,35	26.884,64	271.263,35	26.884,64	271.263,35
05.300.0001	122	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0020	123	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		318.000,00	304.000,00	26.884,64	271.263,35	26.884,64	271.263,35	26.884,64	271.263,35	
		318.000,00	304.000,00	26.884,64	271.263,35	26.884,64	271.263,35	26.884,64	271.263,35	
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
02.300.0117	124	PABINHO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>										
10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.300.0156	125	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	27.000,00	27.000,00	0,00	24.200,62	0,00	24.200,62	0,00	24.200,62
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		27.000,00	27.000,00	0,00	24.200,62	0,00	24.200,62	0,00	24.200,62	
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.300.0156	138	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	50.000,00	34.000,00	730,90	22.986,00	1.484,90	10.014,95	1.409,58	9.933,95
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		50.000,00	34.000,00	730,90	22.986,00	1.484,90	10.014,95	1.409,58	9.933,95	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0156	143	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	11.000,00	11.000,00	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.000,00	11.000,00	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0156	150	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	72.000,00	72.000,00	0,00	53.751,65	7.766,34	37.549,96	7.766,34	37.549,96
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			72.000,00	72.000,00	0,00	53.751,65	7.766,34	37.549,96	7.766,34	37.549,96
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			160.000,00	144.000,00	730,90	101.072,91	9.251,24	71.900,17	9.175,92	71.819,17
Classificação Funcional										
10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0133	307	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	311.380,00	0,00	311.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	311.380,00	0,00	311.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	311.380,00	0,00	311.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÉUTICO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	126	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	23.192,71	227.777,02	23.192,71	227.777,02	23.192,71	227.777,02
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			280.000,00	280.000,00	23.192,71	227.777,02	23.192,71	227.777,02	23.192,71	227.777,02
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	139	CAPS II - FEDERAL	80.000,00	80.000,00	7.660,79	49.307,11	3.095,00	40.501,50	3.192,50	40.458,50
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	80.000,00	7.660,79	49.307,11	3.095,00	40.501,50	3.192,50	40.458,50
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	151	CAPS II - FEDERAL	80.000,00	80.000,00	0,00	62.566,32	3.704,23	31.449,63	3.704,23	31.449,63
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	80.000,00	0,00	62.566,32	3.704,23	31.449,63	3.704,23	31.449,63
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	157	CAPS II - FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>		<u>450.000,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>30.853,50</u>	<u>339.650,45</u>	<u>29.991,94</u>	<u>299.728,15</u>	<u>30.089,44</u>	<u>299.685,15</u>
		<u>29.901.000,00</u>	<u>30.252.630,00</u>	<u>1.819.916,08</u>	<u>25.912.688,82</u>	<u>2.206.432,38</u>	<u>24.078.110,33</u>	<u>2.165.422,78</u>	<u>23.815.355,18</u>
		<u>29.901.000,00</u>	<u>30.252.630,00</u>	<u>1.819.916,08</u>	<u>25.912.688,82</u>	<u>2.206.432,38</u>	<u>24.078.110,33</u>	<u>2.165.422,78</u>	<u>23.815.355,18</u>
<b>02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>									
<i>Classificação Funcional</i>									
16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	158	GERAL	80.000,00	112.000,00	13.569,88	95.134,53	13.569,88	95.134,53	95.134,53
<b>Soma</b>			<u>80.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>13.569,88</u>	<u>95.134,53</u>	<u>13.569,88</u>	<u>95.134,53</u>	<u>95.134,53</u>
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	159	GERAL	16.500,00	26.500,00	3.632,38	22.585,87	3.632,38	22.585,87	18.953,49
<b>Soma</b>			<u>16.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>3.632,38</u>	<u>22.585,87</u>	<u>3.632,38</u>	<u>22.585,87</u>	<u>18.953,49</u>
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	160	GERAL	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	161	GERAL	5.000,00	2.000,00	0,00	136,70	0,00	136,70	136,70
<b>Soma</b>			<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136,70</u>	<u>0,00</u>	<u>136,70</u>	<u>136,70</u>
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	162	GERAL	10.000,00	10.000,00	1.043,23	8.735,79	926,06	5.839,18	5.839,18
<b>Soma</b>			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.043,23</u>	<u>8.735,79</u>	<u>926,06</u>	<u>5.839,18</u>	<u>5.839,18</u>
<b>Sub-Total</b>			<u>114.500,00</u>	<u>151.500,00</u>	<u>18.245,49</u>	<u>126.592,89</u>	<u>18.128,32</u>	<u>123.696,28</u>	<u>14.495,94</u>
			<u>114.500,00</u>	<u>151.500,00</u>	<u>18.245,49</u>	<u>126.592,89</u>	<u>18.128,32</u>	<u>123.696,28</u>	<u>120.063,90</u>
			<u>114.500,00</u>	<u>151.500,00</u>	<u>18.245,49</u>	<u>126.592,89</u>	<u>18.128,32</u>	<u>123.696,28</u>	<u>120.063,90</u>
			<u>114.500,00</u>	<u>151.500,00</u>	<u>18.245,49</u>	<u>126.592,89</u>	<u>18.128,32</u>	<u>123.696,28</u>	<u>120.063,90</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

114.500,00 151.500,00 18.245,49 126.592,89 18.128,32 123.696,28 14.495,94 120.063,90

### 02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

##### Classificação Funcional

#### 08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.510.0000	169	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	11.000,00	0,00	10.937,33	2.982,29	7.779,11	2.133,29	6.930,11
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.000,00	11.000,00	0,00	10.937,33	2.982,29	7.779,11	2.133,29	6.930,11
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.510.0000	178	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.510.0000	181	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			30.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			45.000,00	14.400,00	0,00	13.937,33	3.232,29	9.279,11	2.383,29	8.430,11

##### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA

Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.510.0000	163	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	380.000,00	380.000,00	40.942,59	329.941,58	40.942,59	329.941,58	40.942,59	329.941,58
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			380.000,00	380.000,00	40.942,59	329.941,58	40.942,59	329.941,58	40.942,59	329.941,58
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.510.0000	164	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	112.500,00	112.500,00	12.534,15	98.032,15	12.534,15	98.032,15	9.613,33	85.498,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			112.500,00	112.500,00	12.534,15	98.032,15	12.534,15	98.032,15	9.613,33	85.498,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENCÕES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.510.0000	165	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	18.800,00	131.600,00	18.800,00	131.600,00
02.500.0150	166	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE	40.000,00	55.000,00	4.440,00	35.520,00	4.440,00	35.520,00	4.440,00	35.520,00
05.500.0151	167	FNAS-LAR SÃO JOSÉ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	46.400,73	0,00	46.400,73
05.500.0153	168	FNAS-APAE	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-4.400,00	13.555,19	-4.400,00	13.555,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			297.000,00	312.000,00	4.440,00	292.520,00	18.840,00	227.075,92	18.840,00	227.075,92
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	170	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	1.000,00	0,00	818,73	0,00	818,73	0,00	818,73
02.500.0006	171	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	36.000,00	31.800,00	1.421,83	11.397,18	898,98	8.453,55	273,58	7.828,15
02.500.0034	172	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	173	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	30.000,00	25.000,00	3.371,10	4.276,10	3.371,10	4.276,10	0,00	905,00
05.500.0112	174	FMAS-PAIF	20.000,00	49.000,00	2.914,74	35.048,98	7.282,89	32.104,99	7.664,01	30.473,91
05.500.0128	175	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	20.000,00	1.000,00	0,00	684,00	0,00	540,00	0,00	540,00
05.500.0149	176	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	426,40	0,00	426,40	0,00	426,40
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			132.000,00	108.800,00	7.707,67	52.651,39	11.552,97	46.619,77	7.937,59	40.992,19
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	177	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	52.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	52.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	179	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	6.500,00	1.500,00	0,00	1.362,41	0,00	1.362,41	0,00	1.362,41
05.500.0017	180	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	10.000,00	5.000,00	255,16	2.465,16	255,16	2.465,16	255,16	2.465,16
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			16.500,00	6.500,00	255,16	3.827,57	255,16	3.827,57	255,16	3.827,57
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	182	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	59.600,00	1.183,60	58.826,60	3.252,14	53.009,99	3.252,14	53.009,99
02.500.0006	183	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	70.000,00	138.200,00	0,00	138.153,32	5.692,50	115.780,07	5.692,50	115.780,07
02.500.0034	184	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	25.000,00	60.000,00	0,00	59.887,69	0,00	44.897,69	0,00	44.897,69
05.500.0017	185	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	17.000,00	17.000,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40
05.500.0098	186	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.158,60	0,00	3.158,60	0,00	3.158,60
05.500.0112	187	FMAS-PAIF	100.000,00	66.000,00	0,00	60.742,00	5.789,00	43.375,00	5.789,00	43.375,00
05.500.0128	188	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	50.000,00	54.000,00	0,00	52.078,60	5.200,00	37.378,60	5.200,00	36.478,60
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			322.000,00	404.800,00	1.183,60	372.890,21	19.933,64	297.643,35	19.933,64	296.743,35
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0017	189	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	40.000,00	40.000,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00
05.500.0098	190	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.000,00	62.000,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.410.000,00	1.438.600,00	67.063,17	1.202.136,90	116.058,51	1.055.414,34	109.522,31	1.036.352,61
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
<b>Natureza da Despesa Especificação</b>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0171	310	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa Especificação</b>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0171	311	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	10.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	10.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
<b>Natureza da Despesa Especificação</b>										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0171	312	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	8.000,00	6.013,41	6.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	8.000,00	6.013,41	6.013,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	25.000,00	7.293,41	7.293,41	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.455.000,00	1.478.000,00	74.356,58	1.223.367,64	120.570,80	1.065.973,45	113.185,60	1.046.062,72
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.455.000,00	1.478.000,00	74.356,58	1.223.367,64	120.570,80	1.065.973,45	113.185,60	1.046.062,72
<b>02.16.00 - SECRETARIA DE CULTURA CIÊNCIAS E TECNOLOGIA</b>										
<b>02.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE										
<b>Natureza da Despesa Especificação</b>										
3.1.90.11.00 VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	191	GERAL	427.000,00	427.000,00	40.398,85	387.711,00	40.398,85	387.711,00	40.398,85	387.431,32
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			427.000,00	427.000,00	40.398,85	387.711,00	40.398,85	387.711,00	40.398,85	387.431,32
<b>Natureza da Despesa Especificação</b>										
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	192	GERAL	137.000,00	137.000,00	11.757,25	111.311,34	11.757,25	111.311,34	11.087,57	99.554,09
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			137.000,00	137.000,00	11.757,25	111.311,34	11.757,25	111.311,34	11.087,57	99.554,09
<b>Natureza da Despesa Especificação</b>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

01.110.0000		193	GERAL	60.000,00	19.500,00	0,00	19.251,37	1.354,36	7.963,65	1.354,36	7.963,65
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				60.000,00	19.500,00	0,00	19.251,37	1.354,36	7.963,65	1.354,36	7.963,65
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	193	GERAL									
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				40.000,00	40.000,00	2.700,00	34.693,08	4.692,25	24.991,24	4.692,25	24.991,24
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	196	GERAL									
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				180.000,00	230.000,00	15.200,11	229.615,82	15.905,45	165.677,00	15.905,45	165.346,78
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	198	GERAL									
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				5.000,00	5.000,00	-1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				5.000,00	5.000,00	-1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				849.000,00	858.500,00	68.993,21	782.582,61	74.108,16	697.654,23	73.438,48	685.287,08
<u>Classificação Funcional</u>											
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	194	GERAL									
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	6.000,00	2.981,50	5.991,50	650,00	2.230,00	650,00	2.230,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	197	GERAL									
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				300.000,00	334.500,00	21.049,00	328.841,88	201.916,00	221.203,28	201.916,00	221.203,28
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				300.000,00	334.500,00	21.049,00	328.841,88	201.916,00	221.203,28	201.916,00	221.203,28
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				310.000,00	340.500,00	24.030,50	334.833,38	202.566,00	223.433,28	202.566,00	223.433,28
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.159.000,00	1.199.000,00	93.023,71	1.117.415,99	276.674,16	921.087,51	276.004,48	908.720,36
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.159.000,00	1.199.000,00	93.023,71	1.117.415,99	276.674,16	921.087,51	276.004,48	908.720,36

02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS

02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	199	GERAL	88.000,00	52.400,00	0,00	52.378,73	0,00	46.878,99	0,00	46.878,99
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			88.000,00	52.400,00	0,00	52.378,73	0,00	46.878,99	0,00	46.878,99
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	200	GERAL	23.000,00	1.000,00	0,00	997,07	0,00	997,07	0,00	997,07
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			23.000,00	1.000,00	0,00	997,07	0,00	997,07	0,00	997,07
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	201	GERAL	45.000,00	93.110,00	2.316,43	91.583,42	14.536,06	77.429,86	15.896,06	77.429,86
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			45.000,00	93.110,00	2.316,43	91.583,42	14.536,06	77.429,86	15.896,06	77.429,86
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	202	GERAL	30.000,00	7.250,00	0,00	4.931,04	0,00	4.931,04	0,00	4.931,04
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			30.000,00	7.250,00	0,00	4.931,04	0,00	4.931,04	0,00	4.931,04
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	203	GERAL	100.000,00	57.780,00	2.485,41	55.963,85	4.404,01	40.814,07	4.644,01	40.153,19
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			100.000,00	57.780,00	2.485,41	55.963,85	4.404,01	40.814,07	4.644,01	40.153,19
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	204	GERAL	5.000,00	45.040,00	0,00	45.040,00	0,00	45.040,00	0,00	45.040,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.000,00	45.040,00	0,00	45.040,00	0,00	45.040,00	0,00	45.040,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			291.000,00	256.580,00	4.801,84	250.894,11	18.940,07	216.091,03	20.540,07	215.430,15
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			291.000,00	256.580,00	4.801,84	250.894,11	18.940,07	216.091,03	20.540,07	215.430,15
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			291.000,00	256.580,00	4.801,84	250.894,11	18.940,07	216.091,03	20.540,07	215.430,15

### 02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

#### 02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

##### Classificação Funcional

04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM

Natureza da Despesa Especificação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	205	GERAL	581.000,00	581.000,00	45.702,93	453.276,76	45.702,93	453.276,76	43.682,36	451.256,19
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			581.000,00	581.000,00	45.702,93	453.276,76	45.702,93	453.276,76	43.682,36	451.256,19
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			581.000,00	581.000,00	45.702,93	453.276,76	45.702,93	453.276,76	43.682,36	451.256,19

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.223 - PESOES EGM

3.1.90.03.00 PENSOES										
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	206	GERAL	250.000,00	250.000,00	14.334,00	163.701,71	14.334,00	163.701,71	11.269,43	160.637,14
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			250.000,00	250.000,00	14.334,00	163.701,71	14.334,00	163.701,71	11.269,43	160.637,14
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			250.000,00	250.000,00	14.334,00	163.701,71	14.334,00	163.701,71	11.269,43	160.637,14

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES

3.1.90.92.00 DÊSP DE EXERC ANTERIORES										
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	210	GERAL	20.000,00	16.400,00	119,80	12.201,96	119,80	12.201,96	5.464,92	12.201,96
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	16.400,00	119,80	12.201,96	119,80	12.201,96	5.464,92	12.201,96
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	16.400,00	119,80	12.201,96	119,80	12.201,96	5.464,92	12.201,96

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	212	GERAL	653.130,00	533.080,58	39.370,17	486.126,88	35.683,50	462.521,19	35.683,50	462.521,19
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			653.130,00	533.080,58	39.370,17	486.126,88	35.683,50	462.521,19	35.683,50	462.521,19

3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	213	GERAL	350.000,00	272.000,00	0,00	271.927,42	581,18	131.256,60	1.633,18	131.203,35
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			350.000,00	272.000,00	0,00	271.927,42	581,18	131.256,60	1.633,18	131.203,35
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.003.130,00	805.080,58	39.370,17	758.054,30	36.264,68	593.777,79	37.316,68	593.724,54

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	214	GERAL	490.000,00	518.500,00	32.283,70	400.013,84	32.283,70	400.013,84	32.283,70	400.013,84
01.130.0000	214	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			490.000,00	520.000,00	32.283,70	400.013,84	32.283,70	400.013,84	32.283,70	400.013,84
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			490.000,00	520.000,00	32.283,70	400.013,84	32.283,70	400.013,84	32.283,70	400.013,84

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS								
01.110.0000	208	GERAL	400.000,00	470.000,00	57.672,02	441.528,32	57.672,02	441.528,32	57.672,02	441.528,32
01.110.0000	209	GERAL	200.000,00	517.000,00	35.577,69	506.879,87	35.577,69	506.879,87	35.577,69	506.879,87
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			600.000,00	987.000,00	93.249,71	948.408,19	93.249,71	948.408,19	93.249,71	948.408,19
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			600.000,00	987.000,00	93.249,71	948.408,19	93.249,71	948.408,19	93.249,71	948.408,19

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
01.110.0000	215	GERAL	100.000,00	53.000,00	2.915,00	26.274,54	2.915,00	26.274,54	2.915,00	26.274,54
01.110.0000	216	GERAL	1.000.000,00	1.170.000,00	119.637,16	1.033.201,31	119.637,16	1.033.201,31	119.637,16	1.033.201,31
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			1.100.000,00	1.223.000,00	122.552,16	1.059.475,85	122.552,16	1.059.475,85	122.552,16	1.059.475,85
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			1.100.000,00	1.223.000,00	122.552,16	1.059.475,85	122.552,16	1.059.475,85	122.552,16	1.059.475,85

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	207	GERAL	408.000,00	408.000,00	36.831,21	361.529,99	36.831,21	361.529,99	36.831,21	361.529,99
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			408.000,00	408.000,00	36.831,21	361.529,99	36.831,21	361.529,99	36.831,21	361.529,99
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			408.000,00	408.000,00	36.831,21	361.529,99	36.831,21	361.529,99	36.831,21	361.529,99

### Classificação Funcional

#### 28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
01.110.0000	211	GERAL	300.000,00	90.000,00	0,00	73.930,68	5.372,68	62.367,93	5.372,68	62.367,93
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			300.000,00	90.000,00	0,00	73.930,68	5.372,68	62.367,93	5.372,68	62.367,93





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<i>Classificação Funcional</i>				300.000,00	90.000,00	0,00	73.930,68	5.372,68	62.367,93	5.372,68	62.367,93
28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO											
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>										
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	217	GERAL	1.000.000,00	630.000,00	0,00	478.090,30	23.701,82	432.833,70	23.701,82	432.833,70	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
<b>Sub-Total</b>			1.000.000,00	630.000,00	0,00	478.090,30	23.701,82	432.833,70	23.701,82	432.833,70	
<i>Classificação Funcional</i>											
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>										
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	218	GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
<b>Sub-Total</b>			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			5.952.130,00	5.510.480,58	384.443,68	4.708.683,58	410.412,69	4.487.587,72	411.724,67	4.482.449,33	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			5.952.130,00	5.510.480,58	384.443,68	4.708.683,58	410.412,69	4.487.587,72	411.724,67	4.482.449,33	
<b>02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO</b>											
<b>02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>											
<i>Classificação Funcional</i>											
04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO											
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>										
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	219	GERAL	168.000,00	350.000,00	68.943,26	327.076,92	68.943,26	327.076,92	68.943,26	327.076,92	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
<b>Sub-Total</b>			168.000,00	350.000,00	68.943,26	327.076,92	68.943,26	327.076,92	68.943,26	327.076,92	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>										
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	220	GERAL	51.500,00	110.500,00	19.954,81	98.257,89	19.954,81	98.257,89	0,00	78.303,08	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
<b>Sub-Total</b>			51.500,00	110.500,00	19.954,81	98.257,89	19.954,81	98.257,89	0,00	78.303,08	
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	221	GERAL	18.000,00	14.000,00	0,00	13.733,95	321,75	13.535,95	321,75	13.535,95	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
<b>Sub-Total</b>			18.000,00	14.000,00	0,00	13.733,95	321,75	13.535,95	321,75	13.535,95	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Soma		18.000,00	14.000,00	0,00	13.733,95	321,75	13.535,95	321,75	13.535,95	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	222	GERAL	6.500,00	6.500,00	1.500,00	6.495,35	1.500,00	6.495,35	1.500,00	6.495,35
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			6.500,00	6.500,00	1.500,00	6.495,35	1.500,00	6.495,35	1.500,00	6.495,35
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	223	GERAL	180.000,00	199.000,00	1.200,00	197.705,63	36.900,00	144.740,26	36.900,00	144.740,26
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			180.000,00	199.000,00	1.200,00	197.705,63	36.900,00	144.740,26	36.900,00	144.740,26
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	224	GERAL	10.000,00	11.200,00	5.678,00	10.678,73	10.678,73	10.678,73	10.678,73	10.678,73
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.000,00	11.200,00	5.678,00	10.678,73	10.678,73	10.678,73	10.678,73	10.678,73
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			434.000,00	691.200,00	97.276,07	653.948,47	138.298,55	600.785,10	118.343,74	580.830,29
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			434.000,00	691.200,00	97.276,07	653.948,47	138.298,55	600.785,10	118.343,74	580.830,29
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			434.000,00	691.200,00	97.276,07	653.948,47	138.298,55	600.785,10	118.343,74	580.830,29
<b>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL										
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	225	GERAL	670.000,00	420.000,00	36.871,64	407.553,60	36.871,64	407.553,60	36.871,64	407.553,60
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			670.000,00	420.000,00	36.871,64	407.553,60	36.871,64	407.553,60	36.871,64	407.553,60
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	226	GERAL	180.000,00	140.300,00	10.842,48	116.901,10	10.842,48	116.901,10	10.422,64	106.058,62
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			180.000,00	140.300,00	10.842,48	116.901,10	10.842,48	116.901,10	10.422,64	106.058,62
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	227	GERAL	60.000,00	55.000,00	1.680,75	52.810,51	7.047,70	33.767,85	7.047,70	33.767,85
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			60.000,00	55.000,00	1.680,75	52.810,51	7.047,70	33.767,85	7.047,70	33.767,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	228	GERAL	25.000,00	7.000,00	1.241,40	6.737,41	1.241,40	6.737,41	1.241,40	6.737,41
<b>Soma</b>			25.000,00	7.000,00	1.241,40	6.737,41	1.241,40	6.737,41	1.241,40	6.737,41
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	229	GERAL	500.000,00	842.700,00	-70,26	619.224,60	42.841,93	409.825,75	42.841,93	409.631,15
<b>Soma</b>			500.000,00	842.700,00	-70,26	619.224,60	42.841,93	409.825,75	42.841,93	409.631,15
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	230	GERAL	10.000,00	1.000,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00
<b>Soma</b>			10.000,00	1.000,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00
<b>Sub-Total</b>			1.445.000,00	1.466.000,00	50.566,01	1.203.606,22	98.845,15	975.164,71	98.425,31	964.127,63
			1.445.000,00	1.466.000,00	50.566,01	1.203.606,22	98.845,15	975.164,71	98.425,31	964.127,63

### 02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

#### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	231	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	232	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	233	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	234	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.588 - REPASSE PARA ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
02.100.0173	313	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	3.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	3.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
02.100.0173	314	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	5.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			17.000,00	5.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	235	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	236	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			160.000,00	160.000,00	10.816,26	125.871,07	10.816,26	125.871,07	10.816,26	125.871,07
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			160.000,00	160.000,00	10.816,26	125.871,07	10.816,26	125.871,07	10.816,26	125.871,07
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	237	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.000,00	5.000,00	0,00	1.860,28	18,20	1.630,28	18,20	1.630,28
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.000,00	5.000,00	0,00	1.860,28	18,20	1.630,28	18,20	1.630,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	238	GERAL	3.000,00	15.000,00	0,00	14.424,82	1.300,00	10.524,82	1.300,00	10.524,82
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			3.000,00	15.000,00	0,00	14.424,82	1.300,00	10.524,82	1.300,00	10.524,82
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	239	GERAL	10.000,00	4.000,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.000,00	4.000,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	240	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			186.000,00	184.000,00	10.816,26	142.190,67	12.134,46	138.060,67	12.134,46	138.060,67
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			261.000,00	259.000,00	10.816,26	142.190,67	12.134,46	138.060,67	12.134,46	138.060,67
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			1.723.000,00	1.730.427,10	61.382,27	1.345.796,89	110.979,61	1.113.225,38	110.559,77	1.102.188,30
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO</b>										
<b>02.22.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	241	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	538.650,00	504.150,00	42.162,83	441.341,05	42.162,83	441.341,05	42.162,83	441.341,05
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			538.650,00	504.150,00	42.162,83	441.341,05	42.162,83	441.341,05	42.162,83	441.341,05
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	243	GERAL	170.000,00	158.000,00	12.316,26	124.257,77	12.316,26	124.257,77	12.229,22	111.941,51
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			170.000,00	158.000,00	12.316,26	124.257,77	12.316,26	124.257,77	12.229,22	111.941,51
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	244	GERAL	90.000,00	35.000,00	8.448,00	34.948,28	5.277,60	16.253,12	3.706,10	14.681,62
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			90.000,00	35.000,00	8.448,00	34.948,28	5.277,60	16.253,12	3.706,10	14.681,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	246	GERAL	30.000,00	17.000,00	432,67	14.719,76	432,67	14.719,76	432,67	14.719,76
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	17.000,00	432,67	14.719,76	432,67	14.719,76	432,67	14.719,76
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	247	GERAL	180.000,00	362.850,00	10.517,92	275.813,48	11.655,11	217.014,38	11.655,11	215.556,60
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	362.850,00	10.517,92	275.813,48	11.655,11	217.014,38	11.655,11	215.556,60
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	249	GERAL	10.000,00	2.000,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	2.000,00	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.018.650,00	1.079.000,00	73.877,68	892.279,94	71.844,47	813.586,08	70.185,93	798.240,54
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	242	GERAL	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	245	GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	248	GERAL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			239.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.258.000,00	1.079.000,00	73.877,68	892.279,94	71.844,47	813.586,08	70.185,93	798.240,54
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.258.000,00	1.079.000,00	73.877,68	892.279,94	71.844,47	813.586,08	70.185,93	798.240,54

02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO  
02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

### Classificação Funcional

#### 20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	250	GERAL		124.000,00	174.000,00	24.675,40	147.380,81	24.675,40	147.380,81	24.675,40	147.380,81
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				124.000,00	174.000,00	24.675,40	147.380,81	24.675,40	147.380,81	24.675,40	147.380,81
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	251	GERAL		38.000,00	48.000,00	7.282,72	41.957,05	7.282,72	41.957,05	455,31	35.129,64
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				38.000,00	48.000,00	7.282,72	41.957,05	7.282,72	41.957,05	455,31	35.129,64
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	252	GERAL		36.000,00	107.200,00	1.724,08	43.165,35	4.341,86	27.969,98	4.341,86	27.969,98
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				36.000,00	107.200,00	1.724,08	43.165,35	4.341,86	27.969,98	4.341,86	27.969,98
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	253	GERAL		13.000,00	2.000,00	0,00	1.746,23	0,00	1.746,23	0,00	1.746,23
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				13.000,00	2.000,00	0,00	1.746,23	0,00	1.746,23	0,00	1.746,23
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	254	GERAL		100.000,00	63.800,00	500,00	60.927,39	2.778,17	40.362,74	2.778,17	39.972,28
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				100.000,00	63.800,00	500,00	60.927,39	2.778,17	40.362,74	2.778,17	39.972,28
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				311.000,00	395.000,00	34.182,20	295.176,83	39.078,15	259.416,81	32.250,74	252.198,94

### Classificação Funcional

#### 20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	255	GERAL		10.000,00	46.000,00	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				10.000,00	46.000,00	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				10.000,00	46.000,00	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57
				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				321.000,00	441.000,00	34.182,20	337.885,40	39.078,15	302.125,38	32.250,74	294.907,51
				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				321.000,00	441.000,00	34.182,20	337.885,40	39.078,15	302.125,38	32.250,74	294.907,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

321.000,00      441.000,00      34.182,20      337.885,40      39.078,15      302.125,38      32.250,74      294.907,51

### 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

#### 02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

##### Classificação Funcional

#### 23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	262	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			5.000,00	5.000,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			5.000,00	5.000,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	

##### Classificação Funcional

#### 23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	256	GERAL	246.000,00	296.000,00	23.592,63	256.597,52	23.592,63	256.597,52	23.592,63	256.597,52	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			246.000,00	296.000,00	23.592,63	256.597,52	23.592,63	256.597,52	23.592,63	256.597,52	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	257	GERAL	73.000,00	83.000,00	7.169,18	76.617,52	7.169,18	76.617,52	7.948,39	69.881,40	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			73.000,00	83.000,00	7.169,18	76.617,52	7.169,18	76.617,52	7.948,39	69.881,40	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	258	GERAL	20.000,00	22.000,00	904,00	20.591,00	4.345,26	19.668,80	1.381,86	16.705,40	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			20.000,00	22.000,00	904,00	20.591,00	4.345,26	19.668,80	1.381,86	16.705,40	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	259	GERAL	15.000,00	13.000,00	-83,60	2.183,54	-83,60	2.183,54	-83,60	2.183,54	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			15.000,00	13.000,00	-83,60	2.183,54	-83,60	2.183,54	-83,60	2.183,54	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	260	GERAL	150.000,00	103.000,00	5.039,99	80.550,57	6.095,00	55.195,08	6.095,00	54.711,73	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			150.000,00	103.000,00	5.039,99	80.550,57	6.095,00	55.195,08	6.095,00	54.711,73	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			504.000,00	517.000,00	36.622,20	436.540,15	41.118,47	410.262,46	38.934,28	400.079,59	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

### Classificação Funcional

#### 23.691.0003.2.433 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	261	GERAL	150.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			150.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			150.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659.000,00	522.620,00	36.622,20	437.132,15	41.118,47	410.854,46	38.934,28	400.671,59
			659.000,00	522.620,00	36.622,20	437.132,15	41.118,47	410.854,46	38.934,28	400.671,59

#### 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

#### 02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

### Classificação Funcional

#### 18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	263	GERAL	420.000,00	420.000,00	6.891,29	405.128,88	6.891,29	405.128,88	6.891,29	405.128,88
<b>Soma</b>			420.000,00	420.000,00	6.891,29	405.128,88	6.891,29	405.128,88	6.891,29	405.128,88
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	264	GERAL	110.500,00	110.500,00	0,00	106.925,66	0,00	106.925,66	12.786,44	106.925,66
<b>Soma</b>			110.500,00	110.500,00	0,00	106.925,66	0,00	106.925,66	12.786,44	106.925,66
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	265	GERAL	80.000,00	80.000,00	10.910,18	74.111,61	7.951,51	47.993,66	7.951,51	47.993,66
<b>Soma</b>			80.000,00	80.000,00	10.910,18	74.111,61	7.951,51	47.993,66	7.951,51	47.993,66
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	266	GERAL	20.000,00	20.000,00	1.775,63	7.941,51	1.775,63	7.941,51	1.775,63	7.941,51
<b>Soma</b>			20.000,00	20.000,00	1.775,63	7.941,51	1.775,63	7.941,51	1.775,63	7.941,51
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	267	GERAL	168.650,00	108.650,00	11.279,61	98.150,66	9.435,41	68.661,46	9.435,41	68.533,73
			168.650,00	108.650,00	11.279,61	98.150,66	9.435,41	68.661,46	9.435,41	68.533,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/2017

		Soma	168.650,00	108.650,00	11.279,61	98.150,66	9.435,41	68.661,46	9.435,41	68.533,73
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	268	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.886,84	0,00	4.311,84	0,00	4.311,84
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			5.000,00	5.000,00	0,00	4.886,84	0,00	4.311,84	0,00	4.311,84
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			804.150,00	744.150,00	30.856,71	697.145,16	26.053,84	640.963,01	38.840,28	640.835,28
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			804.150,00	744.150,00	30.856,71	697.145,16	26.053,84	640.963,01	38.840,28	640.835,28
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			804.150,00	744.150,00	30.856,71	697.145,16	26.053,84	640.963,01	38.840,28	640.835,28
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			96.671.980,00	97.268.517,18	5.259.543,87	82.662.009,41	7.607.588,96	73.533.955,51	7.517.977,76	72.561.575,66
<b>Total Geral</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			96.671.980,00	97.268.517,18	5.259.543,87	82.662.009,41	7.607.588,96	73.533.955,51	7.517.977,76	72.561.575,66