



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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									
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	12	GERAL	2.700.000,00	2.700.000,00	219.305,17	1.613.452,41	219.305,17	1.612.550,30	219.305,17	1.612.550,30	
Soma			<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	219.305,17	1.613.452,41	219.305,17	1.612.550,30	219.305,17	1.612.550,30	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	13	GERAL	820.500,00	820.500,00	74.474,17	455.096,80	74.474,17	453.265,40	59.195,69	379.636,33	
Soma			<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	74.474,17	455.096,80	74.474,17	453.265,40	59.195,69	379.636,33	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	14	GERAL	30.000,00	30.000,00	1.012,56	22.615,93	1.236,40	10.003,77	1.477,62	9.976,47	
Soma			<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	30.000,00	1.012,56	22.615,93	1.236,40	10.003,77	1.477,62	9.976,47	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	15	GERAL	45.000,00	45.000,00	3.438,30	43.164,33	3.438,30	43.164,33	4.938,30	43.164,33	
Soma			<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	45.000,00	3.438,30	43.164,33	3.438,30	43.164,33	4.938,30	43.164,33	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	16	GERAL	300.000,00	300.000,00	2.755,12	287.479,52	48.849,53	199.448,36	48.849,53	199.432,26	
Soma			<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	300.000,00	2.755,12	287.479,52	48.849,53	199.448,36	48.849,53	199.432,26	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	17	GERAL	5.000,00	157.500,00	0,00	100.477,00	0,00	100.477,00	170,00	100.477,00	
Soma			<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	157.500,00	0,00	100.477,00	0,00	100.477,00	170,00	100.477,00	
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>	
			3.900.500,00	4.053.000,00	300.985,32	2.522.285,99	347.303,57	2.418.909,16	333.936,31	2.345.236,69	
			<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	4.053.000,00	300.985,32	2.522.285,99	347.303,57	2.418.909,16	333.936,31	2.345.236,69	

02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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	5.000,00	0,00	538,47	0,00	409,67	0,00	409,67
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	5.000,00	0,00	538,47	0,00	409,67	0,00	409,67

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	5.000,00	2.459,41	4.752,75	2.459,41	4.752,75	2.459,41	4.752,75
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	5.000,00	2.459,41	4.752,75	2.459,41	4.752,75	2.459,41	4.752,75

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	10.000,00	0,00	9.990,00	1.145,91	7.398,18	1.145,91	7.337,90
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	9.990,00	1.145,91	7.398,18	1.145,91	7.337,90

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
Soma			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
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			25.000,00	20.000,00	2.459,41	15.281,22	3.605,32	12.560,60	3.605,32	12.500,32
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			25.000,00	20.000,00	2.459,41	15.281,22	3.605,32	12.560,60	3.605,32	12.500,32
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.925.500,00	4.073.000,00	303.444,73	2.537.567,21	350.908,89	2.431.469,76	337.541,63	2.357.737,01

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		VENCTOS 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	115.290,39	914.393,93	115.290,39	914.393,93	115.290,39	914.393,93
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.450.000,00	1.406.000,00	115.290,39	914.393,93	115.290,39	914.393,93	115.290,39	914.393,93

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	33.444,92	266.988,77	33.444,92	266.988,77	40.121,50	233.543,85
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			445.000,00	438.000,00	33.444,92	266.988,77	33.444,92	266.988,77	40.121,50	233.543,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Julho/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
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	24	GERAL		130.000,00	111.000,00	12.943,18	91.827,53	4.625,98	46.548,51	14.423,80	46.548,51
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				130.000,00	111.000,00	12.943,18	91.827,53	4.625,98	46.548,51	14.423,80	46.548,51

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	25	GERAL		30.000,00	30.000,00	0,00	29.981,90	3.000,00	21.781,90	3.000,00	21.781,90
Soma				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	3.000,00	21.781,90	3.000,00	21.781,90

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	26	GERAL		1.000.000,00	1.000.000,00	65.314,01	996.791,10	61.528,72	548.472,20	66.315,40	529.959,36
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.000.000,00	1.000.000,00	65.314,01	996.791,10	61.528,72	548.472,20	66.315,40	529.959,36

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	27	GERAL		10.000,00	11.500,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				10.000,00	11.500,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00

		Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				3.065.000,00	2.996.500,00	226.992,50	2.311.471,23	217.890,01	1.809.673,31	239.151,09	1.757.715,55
				3.065.000,00	2.996.500,00	226.992,50	2.311.471,23	217.890,01	1.809.673,31	239.151,09	1.757.715,55
				3.065.000,00	2.996.500,00	226.992,50	2.311.471,23	217.890,01	1.809.673,31	239.151,09	1.757.715,55

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		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	28	GERAL		1.350.000,00	1.350.000,00	75.026,76	573.946,46	75.026,76	573.946,46	75.026,76	573.946,46
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.350.000,00	1.350.000,00	75.026,76	573.946,46	75.026,76	573.946,46	75.026,76	573.946,46

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	29	GERAL		416.000,00	416.000,00	19.693,58	157.759,58	19.693,58	157.759,58	25.622,21	138.335,83
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				416.000,00	416.000,00	19.693,58	157.759,58	19.693,58	157.759,58	25.622,21	138.335,83

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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	50.000,00	2.597,80	42.442,66	1.063,28	21.430,22	1.176,10	21.430,22
Soma			<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	50.000,00	2.597,80	42.442,66	1.063,28	21.430,22	1.176,10	21.430,22
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	58.000,00	3.400,00	39.474,55	5.200,00	21.474,55	2.445,86	18.674,55
Soma			<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	58.000,00	3.400,00	39.474,55	5.200,00	21.474,55	2.445,86	18.674,55
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	900.000,00	135.162,78	721.815,77	99.334,84	326.189,18	123.599,77	287.828,34
Soma			<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	900.000,00	135.162,78	721.815,77	99.334,84	326.189,18	123.599,77	287.828,34
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	54.000,00	6.650,00	52.230,00	43.790,00	45.580,00	43.790,00	45.580,00
Soma			<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	54.000,00	6.650,00	52.230,00	43.790,00	45.580,00	43.790,00	45.580,00
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>
			2.811.000,00	2.828.000,00	242.530,92	1.587.669,02	244.108,46	1.146.379,99	271.660,70	1.085.795,40
			<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	2.828.000,00	242.530,92	1.587.669,02	244.108,46	1.146.379,99	271.660,70	1.085.795,40
			<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	2.828.000,00	242.530,92	1.587.669,02	244.108,46	1.146.379,99	271.660,70	1.085.795,40
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS										
02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			100.000,00	10.000,00	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	31.153,16	176.262,12	60.861,88	79.325,75	60.861,88	79.325,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

	Soma	<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	31.153,16	176.262,12	60.861,88	79.325,75	60.861,88	79.325,75
	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>
		100.000,00	222.300,00	31.153,16	176.262,12	60.861,88	79.325,75	60.861,88	79.325,75

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
	Soma		0,00	249.929,50	0,00	244.931,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>
			0,00	249.929,50	0,00	244.931,67	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
	Soma		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>
			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		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>
01.110.0000	34	GERAL	204.000,00	204.000,00	20.132,24	116.026,80	20.132,24	116.026,80	20.132,24	116.026,80
	Soma		204.000,00	204.000,00	20.132,24	116.026,80	20.132,24	116.026,80	20.132,24	116.026,80

<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>
01.110.0000	35	GERAL	60.500,00	45.500,00	4.552,05	28.093,76	4.552,05	28.093,76	4.771,44	23.541,71
	Soma		60.500,00	45.500,00	4.552,05	28.093,76	4.552,05	28.093,76	4.771,44	23.541,71

<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	0,00	6.501,80	0,00	249,80	0,00	249,80
	Soma		80.000,00	8.000,00	0,00	6.501,80	0,00	249,80	0,00	249,80

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	37	GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.000,00	0,00	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	38	GERAL	30.000,00	67.000,00	6.000,00	12.706,56	2.315,14	7.011,99	2.315,14	7.011,99
Soma			30.000,00	67.000,00	6.000,00	12.706,56	2.315,14	7.011,99	2.315,14	7.011,99
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	41	GERAL	10.000,00	64.700,00	0,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00
Soma			10.000,00	64.700,00	0,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00	64.380,00
Sub-Total			394.500,00	389.200,00	30.684,29	227.708,92	91.379,43	215.762,35	91.598,82	211.210,30
			694.500,00	871.429,50	61.837,45	648.902,71	152.241,31	295.088,10	152.460,70	290.536,05
			694.500,00	871.429,50	61.837,45	648.902,71	152.241,31	295.088,10	152.460,70	290.536,05
02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS										
02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
Classificação Funcional										
15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PRÉDIO PÚBLICOS-SERV.PUB.										
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	49	GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			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										
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
01.130.0000	308	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS										
Natureza da Despesa		Especificação								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

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>
01.110.0000	43	GERAL	3.330.000,00	3.330.000,00	300.691,90	1.953.890,63	300.691,90	1.953.890,63	300.691,90	1.953.890,63
Soma			<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>
			3.330.000,00	3.330.000,00	300.691,90	1.953.890,63	300.691,90	1.953.890,63	300.691,90	1.953.890,63
<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>
01.110.0000	44	GERAL	1.033.000,00	1.033.000,00	90.929,88	601.697,98	90.929,88	601.697,98	87.347,56	513.640,92
Soma			<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>
			1.033.000,00	1.033.000,00	90.929,88	601.697,98	90.929,88	601.697,98	87.347,56	513.640,92
<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	45	GERAL	2.000.000,00	1.788.000,00	59.724,89	1.454.568,05	156.511,42	722.303,83	259.093,11	703.919,83
Soma			<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>
			2.000.000,00	1.788.000,00	59.724,89	1.454.568,05	156.511,42	722.303,83	259.093,11	703.919,83
<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	46	GERAL	36.000,00	21.000,00	3.756,00	11.935,20	3.756,00	11.935,20	2.756,00	10.935,20
Soma			<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>
			36.000,00	21.000,00	3.756,00	11.935,20	3.756,00	11.935,20	2.756,00	10.935,20
<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	47	GERAL	2.000.000,00	2.080.000,00	25.688,61	2.026.191,17	209.953,46	1.102.407,37	211.817,86	1.092.585,16
Soma			<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>
			2.000.000,00	2.080.000,00	25.688,61	2.026.191,17	209.953,46	1.102.407,37	211.817,86	1.092.585,16
<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	50	GERAL	40.000,00	260.000,00	394,00	249.236,20	0,00	103.649,20	356,30	103.649,20
Soma			<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	260.000,00	394,00	249.236,20	0,00	103.649,20	356,30	103.649,20
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>
			8.439.000,00	8.512.000,00	481.185,28	6.297.519,23	761.842,66	4.495.884,21	862.062,73	4.378.620,94
<u>Classificação Funcional</u>										
15.452.0004.2.558		- MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA								
<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	48	GERAL	1.300.000,00	1.300.000,00	257.489,17	890.182,12	257.489,17	890.182,12	249.056,36	881.749,31
Soma			<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	1.300.000,00	257.489,17	890.182,12	257.489,17	890.182,12	249.056,36	881.749,31
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>
			1.300.000,00	1.300.000,00	257.489,17	890.182,12	257.489,17	890.182,12	249.056,36	881.749,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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>
			9.839.000,00	9.912.000,00	738.674,45	7.187.701,35	1.019.331,83	5.386.066,33	1.111.119,09	5.260.370,25
02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO										
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
01.410.0000	51	TRÂNSITO	260.000,00	240.000,00	14.445,23	97.390,88	14.445,23	97.390,88	14.445,23	97.390,88
Soma			<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	240.000,00	14.445,23	97.390,88	14.445,23	97.390,88	14.445,23	97.390,88
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
01.410.0000	52	TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00	4.145,76	28.118,34	4.145,76	28.118,34	4.600,31	23.972,58
Soma			<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	4.145,76	28.118,34	4.145,76	28.118,34	4.600,31	23.972,58
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
01.410.0000	53	TRÂNSITO	70.000,00	75.000,00	350,00	71.123,00	780,61	45.167,40	6.513,31	45.140,10
Soma			<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	75.000,00	350,00	71.123,00	780,61	45.167,40	6.513,31	45.140,10
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
01.410.0000	54	TRÂNSITO	16.000,00	11.000,00	1.885,35	5.200,92	1.885,35	4.039,92	1.885,35	4.039,92
Soma			<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	1.885,35	5.200,92	1.885,35	4.039,92	1.885,35	4.039,92
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
01.410.0000	55	TRÂNSITO	130.000,00	189.000,00	41.732,49	182.879,93	28.216,40	127.389,29	28.216,40	127.373,19
01.470.0000	56	TRÂNSITO-FUNSET	5.500,00	5.500,00	0,00	3.355,25	0,00	3.355,25	699,92	3.355,25
Soma			<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>
			135.500,00	194.500,00	41.732,49	186.235,18	28.216,40	130.744,54	28.916,32	130.728,44
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
01.410.0000	57	TRÂNSITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<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
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>
			566.500,00	600.500,00	62.558,83	388.068,32	49.473,35	305.461,08	56.360,52	301.271,92
			<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	600.500,00	62.558,83	388.068,32	49.473,35	305.461,08	56.360,52	301.271,92

02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB

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	58	GERAL	80.000,00	80.000,00	1.380,00	56.183,87	7.169,14	30.089,45	7.669,18	30.034,85
Soma			<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	1.380,00	56.183,87	7.169,14	30.089,45	7.669,18	30.034,85
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	60	GERAL	100.000,00	100.000,00	288,69	43.655,69	550,47	13.331,85	1.390,47	13.279,83
Soma			<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	288,69	43.655,69	550,47	13.331,85	1.390,47	13.279,83
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	61	GERAL	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			210.000,00	200.000,00	1.668,69	99.839,56	7.719,61	43.421,30	9.059,65	43.314,68

Classificação Funcional

15.452.0006.2.495 - FUMABOM

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	59	GERAL	6.500,00	6.500,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<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
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>
			6.500,00	6.500,00	0,00	2.532,00	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>
			216.500,00	206.500,00	1.668,69	102.371,56	7.719,61	43.421,30	9.059,65	43.314,68
			<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>
			10.622.000,00	10.719.000,00	802.901,97	7.678.141,23	1.076.524,79	5.734.948,71	1.176.539,26	5.604.956,85

02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO

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	63	ENSINO GERAL	400.000,00	24.000,00	549,00	15.705,42	1.382,10	13.678,32	2.097,40	13.396,22
05.200.0148	64	PROGRAMA P.D.D.E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<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>
			403.000,00	27.000,00	549,00	15.705,42	1.382,10	13.678,32	2.097,40	13.396,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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								
01.200.0000	66	ENSINO GERAL	50.000,00	66.000,00	2.899,94	65.783,06	7.301,97	44.472,90	7.001,97	44.172,90
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	66.000,00	2.899,94	65.783,06	7.301,97	44.472,90	7.001,97	44.172,90
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.200.0000	67	ENSINO GERAL	100.000,00	195.000,00	0,00	116.999,73	11.872,82	68.618,27	13.807,57	67.570,76
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			100.000,00	195.000,00	0,00	116.999,73	11.872,82	68.618,27	13.807,57	67.570,76
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			553.000,00	288.000,00	3.448,94	198.488,21	20.556,89	126.769,49	22.906,94	125.139,88
Classificação Funcional										
12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR										
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.200.0000	68	ENSINO GERAL	2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	154.391,52	955.602,16	203.531,70	955.602,16
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	154.391,52	955.602,16	203.531,70	955.602,16
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	154.391,52	955.602,16	203.531,70	955.602,16
Classificação Funcional										
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	65	GERAL	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.000,00	1.000,00	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	69	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.240.0000	62	EDUCAÇÃO ESPECIAL	210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	29.785,71	119.714,28	29.785,71	119.714,28
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	29.785,71	119.714,28	29.785,71	119.714,28
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	29.785,71	119.714,28	29.785,71	119.714,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

		Soma	210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	29.785,71	119.714,28	29.785,71	119.714,28
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>	<u>Pago Ano</u>
		210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	29.785,71	119.714,28	29.785,71	119.714,28	119.714,28
		<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>	<u>Pago Ano</u>
		3.069.000,00	2.841.000,00	3.448,94	2.686.735,91	204.734,12	1.202.085,93	256.224,35	1.200.456,32	1.200.456,32
02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS										
<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>
01.210.0000	77	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.2.413 - MANUT.GERAL CRECHES MUNICIPAIS										
<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>
01.210.0000	70	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.307.000,00	1.307.000,00	19.147,87	504.910,20	19.147,87	504.910,20	19.147,87	504.910,20
Soma			1.307.000,00	1.307.000,00	19.147,87	504.910,20	19.147,87	504.910,20	19.147,87	504.910,20
<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>
01.210.0000	72	EDUCAÇÃO INFANTIL	597.000,00	597.000,00	5.291,80	431.046,17	5.291,80	431.046,17	206.719,93	425.754,37
Soma			597.000,00	597.000,00	5.291,80	431.046,17	5.291,80	431.046,17	206.719,93	425.754,37
<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>
01.210.0000	73	EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	553.800,00	12.040,50	274.993,02	30.574,03	253.215,42	63.753,48	241.476,02
Soma			700.000,00	553.800,00	12.040,50	274.993,02	30.574,03	253.215,42	63.753,48	241.476,02
<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>
01.210.0000	74	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	0,00	99.929,41	0,00	99.929,41	0,00	99.929,41
Soma			100.000,00	100.000,00	0,00	99.929,41	0,00	99.929,41	0,00	99.929,41
<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>
01.210.0000	75	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.300.000,00	1.446.200,00	7.177,84	1.361.452,00	170.221,59	1.096.935,25	270.056,71	1.087.846,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Soma	<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>
Natureza da Despesa			1.300.000,00	1.446.200,00	7.177,84	1.361.452,00	170.221,59	1.096.935,25	270.056,71	1.087.846,70
Especificação										
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	50.000,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
EDUCAÇÃO INFANTIL										
Soma			50.000,00	50.000,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
Sub-Total			4.054.000,00	4.054.000,00	43.658,01	2.674.567,80	225.235,29	2.388.273,45	559.677,99	2.362.153,70
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa										
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	11.661,15	92.194,54	11.661,15	92.194,54	11.661,15	92.194,54
EDUCAÇÃO INFANTIL										
Soma			140.000,00	140.000,00	11.661,15	92.194,54	11.661,15	92.194,54	11.661,15	92.194,54
Sub-Total			140.000,00	140.000,00	11.661,15	92.194,54	11.661,15	92.194,54	11.661,15	92.194,54
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
Natureza da Despesa										
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	13.948,92	153.746,37	13.948,92	153.746,37	13.948,92	153.746,37
EDUCAÇÃO INFANTIL										
Soma			235.500,00	235.500,00	13.948,92	153.746,37	13.948,92	153.746,37	13.948,92	153.746,37
Sub-Total			235.500,00	235.500,00	13.948,92	153.746,37	13.948,92	153.746,37	13.948,92	153.746,37
			4.729.500,00	4.729.500,00	69.268,08	2.920.508,71	250.845,36	2.634.214,36	585.288,06	2.608.094,61
02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL										
Classificação Funcional										
12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS										
Natureza da Despesa										
4.4.90.51.00										
OBRAS E INSTALACOES										
<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>
05.200.0012	89		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
Soma			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL										
Natureza da Despesa										
4.4.90.52.00										
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	90	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	1.898,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			50.000,00	50.000,00	1.898,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			50.000,00	50.000,00	1.898,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL										
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	79	ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	700.000,00	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41
Soma			700.000,00	700.000,00	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41
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
01.220.0000	81	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	76.454,12	0,00	76.454,12	0,00	76.454,12
Soma			200.000,00	200.000,00	0,00	76.454,12	0,00	76.454,12	0,00	76.454,12
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
01.220.0000	82	ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	446.000,00	211,00	159.811,59	8.327,87	109.605,42	15.301,36	109.532,62
Soma			500.000,00	446.000,00	211,00	159.811,59	8.327,87	109.605,42	15.301,36	109.532,62
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
01.220.0000	83	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	120.000,00	18.959,92	103.899,92	9.916,03	67.803,74	6.916,03	64.803,74
Soma			100.000,00	120.000,00	18.959,92	103.899,92	9.916,03	67.803,74	6.916,03	64.803,74
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
01.220.0000	84	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	7.486,53	1.247.919,51	5.509,08	504.142,72	54.673,95	502.196,75
02.200.0003	85	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	2.600.000,00	2.881.000,00	0,00	2.879.737,58	0,00	1.684.502,41	253.239,12	1.684.502,41
05.200.0012	86	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.034.000,00	0,00	997.935,20	0,00	503.055,30	66.988,93	503.055,30
05.200.0014	87	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	53.759,92	0,00	29.635,67	29.635,67	29.635,67
Soma			4.960.000,00	5.275.000,00	7.486,53	5.179.352,21	5.509,08	2.721.336,10	404.537,67	2.719.390,13
Sub-Total			6.460.000,00	6.741.000,00	26.657,45	5.922.777,25	23.752,98	3.378.458,79	426.755,06	3.373.440,02
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.511 - 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 Julho/2017

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	5.956,31	46.626,80	5.956,31	46.626,80	5.956,31	46.626,80
Soma			85.000,00	85.000,00	5.956,31	46.626,80	5.956,31	46.626,80	5.956,31	46.626,80
Sub-Total			85.000,00	85.000,00	5.956,31	46.626,80	5.956,31	46.626,80	5.956,31	46.626,80

Classificação Funcional

12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa	Especificação
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
01.220.0000	80	ENSINO FUNDAMENTAL	112.000,00	112.000,00	6.204,00	72.075,64	6.204,00	72.075,64	6.204,00	72.075,64
Soma			112.000,00	112.000,00	6.204,00	72.075,64	6.204,00	72.075,64	6.204,00	72.075,64
Sub-Total			112.000,00	112.000,00	6.204,00	72.075,64	6.204,00	72.075,64	6.204,00	72.075,64
Sub-Total			7.207.000,00	7.488.000,00	40.715,76	6.044.367,69	35.913,29	3.497.161,23	438.915,37	3.492.142,46

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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			80.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			80.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			80.000,00	22.000,00	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
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
01.110.0000	92	GERAL	340.000,00	340.000,00	16.900,66	181.597,46	16.900,66	181.597,46	16.900,66	181.597,46
Soma			340.000,00	340.000,00	16.900,66	181.597,46	16.900,66	181.597,46	16.900,66	181.597,46

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	5.226,29	55.053,69	5.226,29	55.053,69	10.830,96	49.827,40
Soma			104.500,00	104.500,00	5.226,29	55.053,69	5.226,29	55.053,69	10.830,96	49.827,40

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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	96	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<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

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	90.000,00	0,00	72.196,13	4.630,29	31.481,05	4.630,29	31.481,05
Soma			<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	90.000,00	0,00	72.196,13	4.630,29	31.481,05	4.630,29	31.481,05
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>
			539.500,00	539.500,00	22.126,95	308.847,28	26.757,24	268.132,20	32.361,91	262.905,91

Classificação Funcional

12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS

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	170.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
Soma			<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	170.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
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>
			170.000,00	170.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00

Classificação Funcional

12.363.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

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	524,43	4.252,80	524,43	4.252,80	524,43	4.252,80
Soma			<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	524,43	4.252,80	524,43	4.252,80	524,43	4.252,80
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>
			8.000,00	8.000,00	524,43	4.252,80	524,43	4.252,80	524,43	4.252,80

Classificação Funcional

12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO

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	93	GERAL	11.700,00	11.700,00	676,15	7.264,70	676,15	7.264,70	676,15	7.264,70
Soma			<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>
			11.700,00	11.700,00	676,15	7.264,70	676,15	7.264,70	676,15	7.264,70
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>
			11.700,00	11.700,00	676,15	7.264,70	676,15	7.264,70	676,15	7.264,70
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>
			729.200,00	729.200,00	23.327,53	440.364,78	40.457,82	329.649,70	58.562,49	324.423,41

02.08.12 - MERENDA ESCOLAR

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

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	1.050.000,00	37.016,78	94.511,06	5.265,00	34.510,83	54,60	29.300,43
02.200.0035	103	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	530.000,00	530.000,00	89.878,70	524.502,78	31.513,95	399.990,80	38.517,44	399.990,80
05.200.0013	104	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	700.000,00	750.000,00	95.088,62	742.607,42	59.635,08	466.053,86	182.539,15	466.053,86
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.330.000,00	2.330.000,00	221.984,10	1.361.621,26	96.414,03	900.555,49	221.111,19	895.345,09
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.330.000,00	2.330.000,00	221.984,10	1.361.621,26	96.414,03	900.555,49	221.111,19	895.345,09

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	597,82	279.956,14	23.148,26	151.729,02	22.948,64	150.914,29
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			280.000,00	285.000,00	597,82	279.956,14	23.148,26	151.729,02	22.948,64	150.914,29

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
01.220.0000	107	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			290.000,00	295.000,00	597,82	279.956,14	23.148,26	151.729,02	22.948,64	150.914,29

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	1.017,55	9.686,87	1.017,55	9.686,87	1.017,55	9.686,87
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			16.000,00	16.000,00	1.017,55	9.686,87	1.017,55	9.686,87	1.017,55	9.686,87
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			16.000,00	16.000,00	1.017,55	9.686,87	1.017,55	9.686,87	1.017,55	9.686,87

Classificação Funcional

12.365.0001.2.418 - 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
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.210.0000	99	EDUCAÇÃO INFANTIL	770.000,00	770.000,00	50.092,28	397.484,38	50.092,28	397.484,38	50.092,28	397.484,38
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			770.000,00	770.000,00	50.092,28	397.484,38	50.092,28	397.484,38	50.092,28	397.484,38

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	101	EDUCAÇÃO INFANTIL	235.000,00	235.000,00	14.738,34	124.135,81	14.738,34	124.135,81	21.355,34	109.397,47
Soma			235.000,00	235.000,00	14.738,34	124.135,81	14.738,34	124.135,81	21.355,34	109.397,47
Sub-Total			1.005.000,00	1.005.000,00	64.830,62	521.620,19	64.830,62	521.620,19	71.447,62	506.881,85
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.210.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.500,00	26.500,00	3.922,38	18.505,08	3.922,38	18.505,08	3.922,38	18.505,08
Soma			26.500,00	26.500,00	3.922,38	18.505,08	3.922,38	18.505,08	3.922,38	18.505,08
Sub-Total			26.500,00	26.500,00	3.922,38	18.505,08	3.922,38	18.505,08	3.922,38	18.505,08
Sub-Total			3.667.500,00	3.672.500,00	292.352,47	2.191.389,54	189.332,84	1.602.096,65	320.447,38	1.581.333,18
02.08.14 - FUNDEB 60%										
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.261.0000	108	FUNDEB-MAGISTERIO	2.530.000,00	2.530.000,00	154.186,79	1.298.753,21	154.186,79	1.298.753,21	154.186,79	1.298.753,21
Soma			2.530.000,00	2.530.000,00	154.186,79	1.298.753,21	154.186,79	1.298.753,21	154.186,79	1.298.753,21
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.261.0000	110	FUNDEB-MAGISTERIO	730.000,00	730.000,00	45.445,54	428.842,27	45.445,54	428.842,27	103.343,99	383.396,73
Soma			730.000,00	730.000,00	45.445,54	428.842,27	45.445,54	428.842,27	103.343,99	383.396,73
Sub-Total			3.260.000,00	3.260.000,00	199.632,33	1.727.595,48	199.632,33	1.727.595,48	257.530,78	1.682.149,94
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.430 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB - EDUC. INFANTIL										
Natureza da Despesa		Especificação								
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	300.159,59	3.064.939,84	300.159,59	3.064.939,84	300.159,59	3.064.867,00
Soma			5.289.000,00	5.289.000,00	300.159,59	3.064.939,84	300.159,59	3.064.939,84	300.159,59	3.064.867,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.261.0000	111	FUNDEB-MAGISTERIO	1.400.000,00	1.400.000,00	91.883,38	644.918,73	91.883,38	644.918,73	304,27	553.339,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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>	
Soma		1.400.000,00	1.400.000,00	91.883,38	644.918,73	91.883,38	644.918,73	304,27	553.339,62	
Sub-Total		<u>6.689.000,00</u>	<u>6.689.000,00</u>	<u>392.042,97</u>	<u>3.709.858,57</u>	<u>392.042,97</u>	<u>3.709.858,57</u>	<u>300.463,86</u>	<u>3.618.206,62</u>	
		<u>9.949.000,00</u>	<u>9.949.000,00</u>	<u>591.675,30</u>	<u>5.437.454,05</u>	<u>591.675,30</u>	<u>5.437.454,05</u>	<u>557.994,64</u>	<u>5.300.356,56</u>	
02.08.15 - FUNDEB 40%										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
02.262.0000	112	FUNDEB-DEMAIS	306.000,00	306.000,00	3.862,24	291.183,33	3.862,24	289.391,84	3.862,24	289.391,84
02.263.0000	113	JUROS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	17.971,20	17.971,20	17.971,20	17.971,20	17.971,20	17.971,20
Soma			<u>376.000,00</u>	<u>376.000,00</u>	<u>21.833,44</u>	<u>309.154,53</u>	<u>21.833,44</u>	<u>307.363,04</u>	<u>21.833,44</u>	<u>307.363,04</u>
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
02.262.0000	115	FUNDEB-DEMAIS	117.000,00	117.000,00	5.705,81	94.215,87	5.705,81	94.215,87	9.449,82	88.510,06
Soma			<u>117.000,00</u>	<u>117.000,00</u>	<u>5.705,81</u>	<u>94.215,87</u>	<u>5.705,81</u>	<u>94.215,87</u>	<u>9.449,82</u>	<u>88.510,06</u>
Sub-Total			<u>493.000,00</u>	<u>493.000,00</u>	<u>27.539,25</u>	<u>403.370,40</u>	<u>27.539,25</u>	<u>401.578,91</u>	<u>31.283,26</u>	<u>395.873,10</u>
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.2.429 - MANUTUTENCAO GERAL - FUNDEB - EDUC. INFANTIL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
02.262.0000	114	FUNDEB-DEMAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	75.479,53	401.745,23	75.479,53	401.745,23	75.479,53	401.745,23
Soma			<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>75.479,53</u>	<u>401.745,23</u>	<u>75.479,53</u>	<u>401.745,23</u>	<u>75.479,53</u>	<u>401.745,23</u>
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
02.262.0000	116	FUNDEB-DEMAIS	358.000,00	358.000,00	23.060,47	123.167,47	23.060,47	123.167,47	36.000,54	100.107,00
Soma			<u>358.000,00</u>	<u>358.000,00</u>	<u>23.060,47</u>	<u>123.167,47</u>	<u>23.060,47</u>	<u>123.167,47</u>	<u>36.000,54</u>	<u>100.107,00</u>
Sub-Total			<u>1.558.000,00</u>	<u>1.558.000,00</u>	<u>98.540,00</u>	<u>524.912,70</u>	<u>98.540,00</u>	<u>524.912,70</u>	<u>111.480,07</u>	<u>501.852,23</u>
			<u>2.051.000,00</u>	<u>2.051.000,00</u>	<u>126.079,25</u>	<u>928.283,10</u>	<u>126.079,25</u>	<u>926.491,61</u>	<u>142.763,33</u>	<u>897.725,33</u>
			<u>31.482.200,00</u>	<u>31.482.200,00</u>	<u>1.146.867,33</u>	<u>20.649.103,78</u>	<u>1.439.037,98</u>	<u>15.629.153,53</u>	<u>2.360.195,62</u>	<u>15.404.531,87</u>

02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.310.0000	153	SAÚDE - GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000	154	SAÚDE - GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		40.000,00	40.000,00	667,60	12.652,10	1.862,00	11.164,50	1.862,00	11.164,50	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		40.000,00	40.000,00	667,60	12.652,10	1.862,00	11.164,50	1.862,00	11.164,50	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		40.000,00	40.000,00	667,60	12.652,10	1.862,00	11.164,50	1.862,00	11.164,50	

Classificação Funcional

10.301.0002.1.561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0165	304	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.CEO								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	149.250,00	0,00	77.835,64	55.519,64	77.751,64	47.021,04	69.253,04	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	149.250,00	0,00	77.835,64	55.519,64	77.751,64	47.021,04	69.253,04	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	149.250,00	0,00	77.835,64	55.519,64	77.751,64	47.021,04	69.253,04	

Classificação Funcional

10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VARIAS UBSS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0166	305	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	100.000,00	0,00	41.271,40	30.341,80	37.935,40	16.836,00	21.673,60	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	100.000,00	0,00	41.271,40	30.341,80	37.935,40	16.836,00	21.673,60	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	100.000,00	0,00	41.271,40	30.341,80	37.935,40	16.836,00	21.673,60	

Classificação Funcional

10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.310.0000	117	SAÚDE - GERAL								
05.300.0002	118	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF								
05.300.0022	119	FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		8.500.000,00	8.500.000,00	574.918,59	4.583.070,77	574.918,59	4.583.070,77	574.918,59	4.583.070,77	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		50.000,00	50.000,00	0,00	23.774,73	0,00	23.774,73	0,00	23.774,73	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		75.000,00	75.000,00	0,00	25.835,82	0,00	25.835,82	0,00	25.835,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

		Soma	<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>
Natureza da Despesa			8.625.000,00	8.625.000,00	574.918,59	4.632.681,32	574.918,59	4.632.681,32	574.918,59	4.632.681,32
Especificação										
3.1.90.13.00										
OBRIGACOES PATRONAIS										
<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>
01.310.0000	127		2.780.000,00	2.561.000,00	179.715,62	1.443.803,33	179.715,62	1.443.803,33	225.944,18	1.264.087,71
SAÚDE - GERAL										
Soma			2.780.000,00	2.561.000,00	179.715,62	1.443.803,33	179.715,62	1.443.803,33	225.944,18	1.264.087,71
Sub-Total			11.405.000,00	11.186.000,00	754.634,21	6.076.484,65	754.634,21	6.076.484,65	800.862,77	5.896.769,03
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa										
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>
01.310.0000	152		200.000,00	200.000,00	10.658,52	111.622,68	10.658,52	111.622,68	10.658,52	111.622,68
SAÚDE - GERAL										
Soma			200.000,00	200.000,00	10.658,52	111.622,68	10.658,52	111.622,68	10.658,52	111.622,68
Sub-Total			200.000,00	200.000,00	10.658,52	111.622,68	10.658,52	111.622,68	10.658,52	111.622,68
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE										
Natureza da Despesa										
3.3.50.39.00										
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA 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>
01.310.0000	128		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.328.000,00	4.828.000,00	858.000,00	4.358.000,00
05.300.0152	129		3.900.000,00	3.900.000,00	320.634,59	2.251.462,13	320.634,59	2.251.342,13	197.560,00	2.128.267,54
SAÚDE - GERAL										
TRANSFERÊNCIA SUS										
Soma			10.400.000,00	10.400.000,00	320.634,59	8.751.462,13	1.648.634,59	7.079.342,13	1.055.560,00	6.486.267,54
Sub-Total			10.400.000,00	10.400.000,00	320.634,59	8.751.462,13	1.648.634,59	7.079.342,13	1.055.560,00	6.486.267,54
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE										
Natureza da Despesa										
3.3.90.30.00										
MATERIAL DE CONSUMO										
<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>
01.310.0000	130		2.180.000,00	2.180.000,00	163.967,42	2.101.754,93	187.808,05	1.259.124,24	259.327,83	1.246.662,75
02.300.0082	131		80.000,00	80.000,00	0,00	71.089,60	2.152,80	55.593,60	2.152,80	55.593,60
02.300.0159	132		20.000,00	20.000,00	0,00	3.593,00	0,00	3.430,10	0,00	3.430,10
05.300.0009	133		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0018	134		207.000,00	207.000,00	0,00	206.598,75	34.063,63	159.233,11	32.064,43	157.233,91
SAÚDE - GERAL										
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA										
PROGRAMA DOSE CERTA										
VACINAÇÃO POLIOMELITE										
ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
Soma			2.492.000,00	2.492.000,00	163.967,42	2.383.036,28	224.024,48	1.477.381,05	293.545,06	1.462.920,36
Sub-Total			2.492.000,00	2.492.000,00	163.967,42	2.383.036,28	224.024,48	1.477.381,05	293.545,06	1.462.920,36
Classificação Funcional										
3.3.90.32.00										
MATERIAL DE DISTR GRATUITA										
<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

01.310.0000		140 SAÚDE - GERAL		150.000,00	73.000,00	8.858,00	36.855,90	1.500,00	12.020,90	7.600,00	10.520,90
Soma				<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>
				150.000,00	73.000,00	8.858,00	36.855,90	1.500,00	12.020,90	7.600,00	10.520,90
Natureza da Despesa		Especificação									
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>
01.310.0000	141	SAÚDE - GERAL		500.000,00	500.000,00	38.392,05	363.503,98	41.304,47	341.950,95	48.204,47	339.824,90
Soma				500.000,00	500.000,00	38.392,05	363.503,98	41.304,47	341.950,95	48.204,47	339.824,90
Natureza da Despesa		Especificação									
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>
01.310.0000	144	SAÚDE - GERAL		2.300.000,00	2.606.000,00	54.922,60	2.304.327,37	159.872,99	1.190.055,89	152.425,55	1.173.928,58
05.300.0008	145	CAMP. VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0140	146	FNS-APERFEIÇOAMENTO DO SUS		40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				2.345.000,00	2.641.000,00	54.922,60	2.304.327,37	159.872,99	1.190.055,89	152.425,55	1.173.928,58
Sub-Total				5.487.000,00	5.706.000,00	266.140,07	5.087.723,53	426.701,94	3.021.408,79	501.775,08	2.987.194,74
Classificação Funcional											
10.301.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA											
Natureza da Despesa		Especificação									
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>
05.300.0020	135	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		40.000,00	40.000,00	2.668,68	18.656,54	216,73	15.554,38	171,23	15.508,88
Soma				40.000,00	40.000,00	2.668,68	18.656,54	216,73	15.554,38	171,23	15.508,88
Natureza da Despesa		Especificação									
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>
05.300.0020	142	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				10.000,00	10.000,00	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									
<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>
05.300.0020	147	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		50.000,00	50.000,00	420,39	4.482,89	276,25	1.105,00	276,25	1.105,00
Soma				50.000,00	50.000,00	420,39	4.482,89	276,25	1.105,00	276,25	1.105,00
Natureza da Despesa		Especificação									
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>
05.300.0020	155	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		95.000,00	95.000,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				95.000,00	95.000,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				195.000,00	195.000,00	3.178,07	23.228,43	492,98	16.659,38	447,48	16.613,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

Classificação Funcional

10.301.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA

Natureza da Despesa		Especificação		Dotação		Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago
Rec	Fonte	Det	Sub	Inicial	Autoriz	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
05.300.0021	136	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
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
Soma				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
05.300.0021	156	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAUDE - PAB FIXO

Natureza da Despesa		Especificação		Dotação		Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago
Rec	Fonte	Det	Sub	Inicial	Autoriz	Mês	Ano	Mês	Ano	Mês	Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
05.300.0001	120	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		800.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				800.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
05.300.0001	137	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		150.000,00	150.000,00	10.753,04	88.490,96	13.480,00	60.718,47	20.469,10	60.718,47
Soma				150.000,00	150.000,00	10.753,04	88.490,96	13.480,00	60.718,47	20.469,10	60.718,47
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
05.300.0001	149	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		101.000,00	131.000,00	0,00	93.513,88	8.717,57	49.389,57	8.717,57	49.389,57
Soma				101.000,00	131.000,00	0,00	93.513,88	8.717,57	49.389,57	8.717,57	49.389,57
Sub-Total				1.051.000,00	1.051.000,00	10.753,04	182.004,84	22.197,57	110.108,04	29.186,67	110.108,04

Classificação Funcional

10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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								
01.310.0000	121	SAÚDE - GERAL	304.000,00	304.000,00	23.884,40	190.530,51	23.884,40	190.530,51	23.884,40	190.530,51
05.300.0001	122	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0020	123	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			318.000,00	318.000,00	23.884,40	190.530,51	23.884,40	190.530,51	23.884,40	190.530,51
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.300.0117	124	PABINHO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
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
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			27.000,00	27.000,00	0,00	24.200,62	0,00	24.200,62	0,00	24.200,62
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.300.0156	138	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	50.000,00	50.000,00	254,64	18.942,14	28,50	7.253,50	28,50	7.253,50
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	50.000,00	254,64	18.942,14	28,50	7.253,50	28,50	7.253,50
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
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
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			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								
05.300.0156	150	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	72.000,00	72.000,00	13.536,72	53.351,65	6.482,42	19.423,51	6.482,42	19.423,51
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			72.000,00	72.000,00	13.536,72	53.351,65	6.482,42	19.423,51	6.482,42	19.423,51
			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

Julho/2017

Sub-Total		160.000,00	160.000,00	13.791,36	96.629,05	6.510,92	51.012,27	6.510,92	51.012,27	
Classificação Funcional										
10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO										
Natureza da Despesa										
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	311.376,83	311.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	311.380,00	311.376,83	311.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	311.380,00	311.376,83	311.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO										
Natureza da Despesa										
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
05.300.0102	126	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	18.427,04	158.962,27	18.427,04	158.962,27	18.427,04	158.962,27
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			280.000,00	280.000,00	18.427,04	158.962,27	18.427,04	158.962,27	18.427,04	158.962,27
Natureza da Despesa										
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	9.236,14	41.422,32	10.829,27	27.714,21	7.124,42	23.246,36
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			80.000,00	80.000,00	9.236,14	41.422,32	10.829,27	27.714,21	7.124,42	23.246,36
Natureza da Despesa										
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	3.704,24	24.040,24	3.704,24	24.040,24
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			80.000,00	80.000,00	0,00	62.566,32	3.704,24	24.040,24	3.704,24	24.040,24
Natureza da Despesa										
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			450.000,00	450.000,00	27.663,18	262.950,91	32.960,55	210.716,72	29.255,70	206.248,87
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			29.901.000,00	30.461.630,00	1.743.381,87	21.225.772,70	3.014.399,12	16.994.736,71	2.523.860,58	16.158.458,70
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			29.901.000,00	30.461.630,00	1.743.381,87	21.225.772,70	3.014.399,12	16.994.736,71	2.523.860,58	16.158.458,70

02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	158	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	82.000,00	16.159,69	81.564,65	16.159,69	81.564,65	16.159,69	81.564,65	
Soma		<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	82.000,00	16.159,69	81.564,65	16.159,69	81.564,65	16.159,69	81.564,65	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	159	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>	
		16.500,00	19.500,00	2.761,94	18.953,49	2.761,94	18.953,49	3.759,16	16.449,02	
Soma		<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	19.500,00	2.761,94	18.953,49	2.761,94	18.953,49	3.759,16	16.449,02	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	160	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>	
		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		<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>	
		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	161	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>	
		5.000,00	2.000,00	0,00	136,70	0,00	136,70	0,00	136,70	
Soma		<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	2.000,00	0,00	136,70	0,00	136,70	0,00	136,70	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	162	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>	
		10.000,00	10.000,00	0,00	7.215,56	926,06	3.060,77	926,06	3.060,77	
Soma		<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	10.000,00	0,00	7.215,56	926,06	3.060,77	926,06	3.060,77	
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>	
		114.500,00	114.500,00	18.921,63	107.870,40	19.847,69	103.715,61	20.844,91	101.211,14	
		<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>	
		114.500,00	114.500,00	18.921,63	107.870,40	19.847,69	103.715,61	20.844,91	101.211,14	
		<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>	
		114.500,00	114.500,00	18.921,63	107.870,40	19.847,69	103.715,61	20.844,91	101.211,14	

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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.510.0000	169	ASSISTENCIA SOCIAL-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>	
		10.000,00	11.000,00	150,12	6.730,14	1.203,90	4.320,82	1.256,52	3.965,92	
Soma		<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	11.000,00	150,12	6.730,14	1.203,90	4.320,82	1.256,52	3.965,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Julho/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								
01.510.0000	178	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	1.000,00	750,00	1.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	1.000,00	750,00	1.000,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.510.0000	181	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			45.000,00	14.000,00	150,12	9.730,14	1.703,90	5.320,82	2.006,52	4.965,92
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.510.0000	163	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	380.000,00	380.000,00	25.924,97	225.191,76	25.924,97	225.191,76	25.924,97	225.191,76
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			380.000,00	380.000,00	25.924,97	225.191,76	25.924,97	225.191,76	25.924,97	225.191,76
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.510.0000	164	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	112.500,00	112.500,00	8.016,98	66.433,25	8.016,98	66.433,25	11.595,82	58.416,27
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			112.500,00	112.500,00	8.016,98	66.433,25	8.016,98	66.433,25	11.595,82	58.416,27
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.510.0000	165	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	18.800,00	75.200,00	37.600,00	75.200,00
02.500.0150	166	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE	40.000,00	55.000,00	4.440,00	31.080,00	4.440,00	31.080,00	4.440,00	31.080,00
05.500.0151	167	FNAS-LAR SÃO JOSÉ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.061,72	36.309,39	10.061,72	36.309,39
05.500.0153	168	FNAS-APAE	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.555,19	0,00	13.555,19
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			297.000,00	312.000,00	4.440,00	288.080,00	33.301,72	156.144,58	52.101,72	156.144,58
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.510.0000	170	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	1.000,00	0,00	818,73	216,73	818,73	216,73	818,73
02.500.0006	171	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	36.000,00	36.000,00	1.456,00	7.721,37	1.861,80	5.629,97	2.223,36	5.629,97
02.500.0034	172	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	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	0,00	905,00	0,00	905,00	666,00	905,00
05.500.0112	174	FMAS-PAIF	20.000,00	34.000,00	2.372,51	24.677,91	3.702,15	21.129,81	11.448,24	21.129,81
05.500.0128	175	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	20.000,00	1.000,00	0,00	684,00	0,00	540,00	540,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

05.500.0149		176 BPC NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00	0,00	426,40	-213,20	213,20	0,00	213,20
Soma			<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	103.000,00	3.828,51	35.233,41	5.567,48	29.236,71	15.094,33	29.236,71	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
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	44.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
Soma				80.000,00	44.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
<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>
01.510.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				16.500,00	6.500,00	0,00	1.362,41	0,00	1.362,41	0,00	1.362,41
<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>
01.510.0000	182	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		50.000,00	58.000,00	0,00	56.179,00	2.315,14	45.126,98	3.805,94	45.126,98
02.500.0006	183	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA		70.000,00	134.000,00	0,00	107.103,32	5.692,50	98.323,07	11.574,75	98.323,07
02.500.0034	184	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		25.000,00	55.000,00	0,00	44.897,69	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	3.150,00	3.158,60	3.150,00	3.158,60
05.500.0112	187	FMAS-PAIF		100.000,00	66.000,00	44,00	60.742,00	5.833,00	26.008,00	5.833,00	26.008,00
05.500.0128	188	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT		50.000,00	69.000,00	0,00	52.078,60	5.200,00	21.778,60	5.200,00	20.878,60
Soma				322.000,00	409.000,00	44,00	324.202,61	22.190,64	239.336,34	29.563,69	238.436,34
<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>
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				70.000,00	70.000,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00
Sub-Total				1.410.000,00	1.437.000,00	46.254,46	976.777,44	99.001,79	745.979,05	146.280,53	737.062,07
				<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>
				1.455.000,00	1.451.000,00	46.404,58	986.507,58	100.705,69	751.299,87	148.287,05	742.027,99
				<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	1.451.000,00	46.404,58	986.507,58	100.705,69	751.299,87	148.287,05	742.027,99

02.16.00 - SECRETARIA DE CULTURA CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

02.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/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	191	GERAL	427.000,00	427.000,00	38.590,50	270.545,44	38.590,50	270.545,44	38.590,50	270.265,76
Soma			<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	38.590,50	270.545,44	38.590,50	270.545,44	38.590,50	270.265,76
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	192	GERAL	137.000,00	137.000,00	10.903,36	77.412,52	10.903,36	77.412,52	11.732,39	66.509,16
Soma			<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	10.903,36	77.412,52	10.903,36	77.412,52	11.732,39	66.509,16
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	193	GERAL	60.000,00	60.000,00	2.230,82	17.607,42	311,20	2.544,70	468,40	2.471,90
Soma			<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	60.000,00	2.230,82	17.607,42	311,20	2.544,70	468,40	2.471,90
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	195	GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	31.693,93	1.992,25	16.015,34	1.992,25	16.015,34
Soma			<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	0,00	31.693,93	1.992,25	16.015,34	1.992,25	16.015,34
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	196	GERAL	180.000,00	190.000,00	182,86	182.139,58	12.405,91	120.273,37	13.808,50	120.273,37
Soma			<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	190.000,00	182,86	182.139,58	12.405,91	120.273,37	13.808,50	120.273,37
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	198	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<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
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>
			849.000,00	859.000,00	51.907,54	579.398,89	64.203,22	486.791,37	66.592,04	475.535,53
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS										
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	194	GERAL	10.000,00	10.000,00	990,00	2.360,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Soma			<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	10.000,00	990,00	2.360,00	0,00	590,00	0,00	590,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	197	GERAL	300.000,00	290.000,00	3.078,00	19.287,28	7.825,08	16.209,28	7.343,22	12.170,28
Soma			300.000,00	290.000,00	3.078,00	19.287,28	7.825,08	16.209,28	7.343,22	12.170,28
Sub-Total			310.000,00	300.000,00	4.068,00	21.647,28	7.825,08	16.799,28	7.343,22	12.760,28
			<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	1.159.000,00	55.975,54	601.046,17	72.028,30	503.590,65	73.935,26	488.295,81
			<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	1.159.000,00	55.975,54	601.046,17	72.028,30	503.590,65	73.935,26	488.295,81
02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS										
02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	199	GERAL	88.000,00	88.000,00	6.820,74	43.316,77	6.820,74	37.817,03	6.820,74	37.817,03
Soma			88.000,00	88.000,00	6.820,74	43.316,77	6.820,74	37.817,03	6.820,74	37.817,03
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	200	GERAL	23.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			23.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	201	GERAL	45.000,00	87.000,00	11.762,00	85.151,60	8.885,06	34.905,75	9.377,62	34.769,25
Soma			45.000,00	87.000,00	11.762,00	85.151,60	8.885,06	34.905,75	9.377,62	34.769,25
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	202	GERAL	30.000,00	8.000,00	700,00	4.406,79	700,00	4.406,79	700,00	4.406,79
Soma			30.000,00	8.000,00	700,00	4.406,79	700,00	4.406,79	700,00	4.406,79
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	203	GERAL	100.000,00	51.000,00	8.320,27	44.604,50	3.677,03	23.589,18	3.677,03	22.974,89
Soma			100.000,00	51.000,00	8.320,27	44.604,50	3.677,03	23.589,18	3.677,03	22.974,89
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

01.110.0000 204 GERAL			5.000,00	45.200,00	5.240,00	45.040,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
Soma			<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	45.200,00	5.240,00	45.040,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
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>
			291.000,00	297.000,00	32.843,01	222.519,66	59.882,83	140.518,75	60.375,39	139.767,96
			<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>
			291.000,00	297.000,00	32.843,01	222.519,66	59.882,83	140.518,75	60.375,39	139.767,96
			<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>
			291.000,00	297.000,00	32.843,01	222.519,66	59.882,83	140.518,75	60.375,39	139.767,96
02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.110.0000	205	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>
			581.000,00	581.000,00	48.151,70	313.655,91	48.151,70	313.655,91	48.151,70	313.655,91
Soma			<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	48.151,70	313.655,91	48.151,70	313.655,91	48.151,70	313.655,91
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>
			581.000,00	581.000,00	48.151,70	313.655,91	48.151,70	313.655,91	48.151,70	313.655,91
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.223 - PESOES EGM										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.03.00		PENSOES								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.110.0000	206	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>
			250.000,00	250.000,00	16.970,68	116.889,67	16.970,68	116.889,67	16.970,68	116.889,67
Soma			<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	16.970,68	116.889,67	16.970,68	116.889,67	16.970,68	116.889,67
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>
			250.000,00	250.000,00	16.970,68	116.889,67	16.970,68	116.889,67	16.970,68	116.889,67
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.92.00		DESP DE EXERC ANTERIORES								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.110.0000	210	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>
			20.000,00	20.000,00	0,00	6.048,04	0,00	6.048,04	3.709,05	6.048,04
Soma			<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	20.000,00	0,00	6.048,04	0,00	6.048,04	3.709,05	6.048,04
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>
			20.000,00	20.000,00	0,00	6.048,04	0,00	6.048,04	3.709,05	6.048,04
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM										
<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>								
01.110.0000	212	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>
			653.130,00	558.080,58	70.309,06	309.218,97	75.254,87	279.205,77	72.354,87	276.305,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		653.130,00	558.080,58	70.309,06	309.218,97	75.254,87	279.205,77	72.354,87	276.305,77	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	213	GERAL								
		350.000,00	247.000,00	6.561,97	201.377,82	6.561,97	59.188,82	937,00	51.689,85	
Soma		350.000,00	247.000,00	6.561,97	201.377,82	6.561,97	59.188,82	937,00	51.689,85	
Sub-Total		1.003.130,00	805.080,58	76.871,03	510.596,79	81.816,84	338.394,59	73.291,87	327.995,62	
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	214	GERAL								
01.130.0000	214	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO								
		490.000,00	488.500,00	68.123,96	309.403,15	68.123,96	309.403,15	68.123,96	309.403,15	
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		490.000,00	490.000,00	68.123,96	309.403,15	68.123,96	309.403,15	68.123,96	309.403,15	
Sub-Total		490.000,00	490.000,00	68.123,96	309.403,15	68.123,96	309.403,15	68.123,96	309.403,15	
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	208	GERAL								
01.110.0000	209	GERAL								
		400.000,00	370.000,00	54.797,91	271.463,22	54.797,91	271.463,22	54.797,91	271.463,22	
		200.000,00	430.000,00	148.240,03	428.419,97	148.240,03	428.419,97	12.085,38	292.265,32	
Soma		600.000,00	800.000,00	203.037,94	699.883,19	203.037,94	699.883,19	66.883,29	563.728,54	
Sub-Total		600.000,00	800.000,00	203.037,94	699.883,19	203.037,94	699.883,19	66.883,29	563.728,54	
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	215	GERAL								
01.110.0000	216	GERAL								
		100.000,00	70.000,00	3.701,62	23.359,54	3.701,62	23.359,54	1.590,60	21.248,52	
		1.000.000,00	870.000,00	113.674,98	680.411,43	113.674,98	680.411,43	113.674,98	680.411,43	
Soma		1.100.000,00	940.000,00	117.376,60	703.770,97	117.376,60	703.770,97	115.265,58	701.659,95	
Sub-Total		1.100.000,00	940.000,00	117.376,60	703.770,97	117.376,60	703.770,97	115.265,58	701.659,95	
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	207	GERAL	408.000,00	408.000,00	33.286,16	252.387,22	33.286,16	252.387,22	33.286,16	252.387,22
Soma			408.000,00	408.000,00	33.286,16	252.387,22	33.286,16	252.387,22	33.286,16	252.387,22
Sub-Total			408.000,00	408.000,00	33.286,16	252.387,22	33.286,16	252.387,22	33.286,16	252.387,22

Classificação Funcional

28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

Natureza da Despesa	Especificação
3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	211	GERAL	300.000,00	300.000,00	0,00	73.930,68	5.837,98	45.787,03	5.837,98	45.787,03
Soma			300.000,00	300.000,00	0,00	73.930,68	5.837,98	45.787,03	5.837,98	45.787,03
Sub-Total			300.000,00	300.000,00	0,00	73.930,68	5.837,98	45.787,03	5.837,98	45.787,03

Classificação Funcional

28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO

Natureza da Despesa	Especificação
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	217	GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	33.963,48	460.588,86	57.629,79	344.274,16	57.629,79	344.274,16
Soma			1.000.000,00	1.000.000,00	33.963,48	460.588,86	57.629,79	344.274,16	57.629,79	344.274,16
Sub-Total			1.000.000,00	1.000.000,00	33.963,48	460.588,86	57.629,79	344.274,16	57.629,79	344.274,16

Classificação Funcional

99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza da Despesa	Especificação
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	218	GERAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.952.130,00	5.594.080,58	597.781,55	3.447.154,48	632.231,65	3.130.493,93	489.150,06	2.981.829,29
Sub-Total			5.952.130,00	5.594.080,58	597.781,55	3.447.154,48	632.231,65	3.130.493,93	489.150,06	2.981.829,29

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		219	GERAL	168.000,00	260.000,00	0,00	258.133,66	0,00	258.133,66	0,00	258.133,66
			Soma	<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>
				168.000,00	260.000,00	0,00	258.133,66	0,00	258.133,66	0,00	258.133,66
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	220	GERAL									
			Soma	<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>
				51.500,00	80.500,00	0,00	78.303,08	0,00	78.303,08	20.321,41	78.303,08
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	221	GERAL									
			Soma	<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>
				18.000,00	18.000,00	1.054,00	13.412,20	0,00	11.714,70	999,90	11.714,70
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	222	GERAL									
			Soma	<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	463,06	3.135,90	463,06	3.135,90	163,06	2.835,90
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	223	GERAL									
			Soma	<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	180.000,00	19.000,00	177.762,58	19.456,34	66.560,93	18.306,34	52.660,93
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	224	GERAL									
			Soma	<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
			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>
				434.000,00	545.000,00	20.517,06	530.747,42	19.919,40	417.848,27	39.790,71	403.648,27
				<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>
				434.000,00	545.000,00	20.517,06	530.747,42	19.919,40	417.848,27	39.790,71	403.648,27
				<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>
				434.000,00	545.000,00	20.517,06	530.747,42	19.919,40	417.848,27	39.790,71	403.648,27

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL

Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	225	GERAL									
			Soma	<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>
				670.000,00	520.000,00	41.718,80	297.517,92	41.718,80	297.517,92	41.718,80	297.517,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

		Soma	<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>
Natureza da Despesa			670.000,00	520.000,00	41.718,80	297.517,92	41.718,80	297.517,92	41.718,80	297.517,92
Especificação										
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	226	GERAL	180.000,00	167.500,00	11.775,55	84.706,13	11.775,55	84.706,13	12.113,76	72.930,58
Soma			180.000,00	167.500,00	11.775,55	84.706,13	11.775,55	84.706,13	12.113,76	72.930,58
Natureza da Despesa										
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	227	GERAL	60.000,00	50.000,00	3.191,26	42.457,85	2.540,07	17.062,88	4.308,73	16.932,68
Soma			60.000,00	50.000,00	3.191,26	42.457,85	2.540,07	17.062,88	4.308,73	16.932,68
Natureza da Despesa										
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	228	GERAL	25.000,00	7.000,00	155,41	3.552,46	155,41	3.552,46	155,41	3.552,46
Soma			25.000,00	7.000,00	155,41	3.552,46	155,41	3.552,46	155,41	3.552,46
Natureza da Despesa										
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	229	GERAL	500.000,00	715.500,00	-17.614,80	455.943,84	79.630,54	274.935,45	79.630,54	274.687,40
Soma			500.000,00	715.500,00	-17.614,80	455.943,84	79.630,54	274.935,45	79.630,54	274.687,40
Natureza da Despesa										
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	230	GERAL	10.000,00	1.000,00	99,00	379,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Soma			10.000,00	1.000,00	99,00	379,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Sub-Total			1.445.000,00	1.461.000,00	39.325,22	884.557,20	135.919,37	677.873,84	138.026,24	665.720,04
			1.445.000,00	1.461.000,00	39.325,22	884.557,20	135.919,37	677.873,84	138.026,24	665.720,04
02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL										
Natureza da Despesa										
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	231	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	232	GERAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			2.000,00	0,00	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	233	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	234	GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	235	GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			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										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	236	GERAL	160.000,00	160.000,00	10.345,14	88.132,59	10.345,14	88.132,59	10.345,14	88.132,59
Soma			160.000,00	160.000,00	10.345,14	88.132,59	10.345,14	88.132,59	10.345,14	88.132,59
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	237	GERAL	8.000,00	6.000,00	-54,00	1.667,78	27,30	1.315,50	1.270,00	1.288,20
Soma			8.000,00	6.000,00	-54,00	1.667,78	27,30	1.315,50	1.270,00	1.288,20
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	6.624,82	1.300,00	6.624,82
Soma			3.000,00	15.000,00	0,00	14.424,82	1.300,00	6.624,82	1.300,00	6.624,82
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	239	GERAL	10.000,00	5.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
Soma			10.000,00	5.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50
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	240	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			186.000,00	191.000,00	10.325,64	104.259,69	11.706,94	96.107,41	12.949,64	96.080,11
			261.000,00	266.000,00	10.325,64	104.259,69	11.706,94	96.107,41	12.949,64	96.080,11
			1.723.000,00	1.727.000,00	49.650,86	988.816,89	147.626,31	773.981,25	150.975,88	761.800,15
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO										
02.22.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES										
Natureza da Despesa		Especificação								
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
01.110.0000	241	GERAL	538.650,00	538.650,00	41.737,88	312.167,64	41.737,88	312.167,64	41.737,88	312.167,64
Soma			538.650,00	538.650,00	41.737,88	312.167,64	41.737,88	312.167,64	41.737,88	312.167,64
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	243	GERAL	170.000,00	170.000,00	11.987,62	87.148,22	11.987,62	87.148,22	14.016,55	75.160,60
Soma			170.000,00	170.000,00	11.987,62	87.148,22	11.987,62	87.148,22	14.016,55	75.160,60
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	244	GERAL	90.000,00	90.000,00	865,48	20.429,51	1.184,99	9.182,21	1.384,39	9.127,61
Soma			90.000,00	90.000,00	865,48	20.429,51	1.184,99	9.182,21	1.384,39	9.127,61
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

01.110.0000		246	GERAL	30.000,00	30.000,00	6.320,55	13.343,55	6.320,55	13.343,55	5.820,55	12.843,55
			Soma	<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	30.000,00	6.320,55	13.343,55	6.320,55	13.343,55	5.820,55	12.843,55
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	247	GERAL									
		180.000,00	264.000,00	540,00	179.240,66	11.096,16	92.603,88	13.016,16	91.521,04		
			Soma	<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	264.000,00	540,00	179.240,66	11.096,16	92.603,88	13.016,16	91.521,04
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	249	GERAL									
		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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>
				1.018.650,00	1.094.650,00	61.451,53	612.329,58	72.327,20	514.445,50	75.975,53	500.820,44
Classificação Funcional											
27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	242	GERAL									
		71.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<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	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	245	GERAL									
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<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
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	248	GERAL									
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<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
			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>
				239.350,00	1.350,00	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	1.096.000,00	61.451,53	612.329,58	72.327,20	514.445,50	75.975,53	500.820,44
				<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	1.096.000,00	61.451,53	612.329,58	72.327,20	514.445,50	75.975,53	500.820,44

02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Julho/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>
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	250	GERAL	124.000,00	124.000,00	0,00	122.705,41	0,00	122.705,41	0,00	122.705,41
Soma			<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>
			124.000,00	124.000,00	0,00	122.705,41	0,00	122.705,41	0,00	122.705,41
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	251	GERAL	38.000,00	38.000,00	0,00	34.422,89	0,00	34.422,89	5.897,04	34.422,89
Soma			<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>
			38.000,00	38.000,00	0,00	34.422,89	0,00	34.422,89	5.897,04	34.422,89
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	252	GERAL	36.000,00	37.200,00	0,00	37.038,19	3.385,13	20.863,54	6.691,71	20.808,94
Soma			<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>
			36.000,00	37.200,00	0,00	37.038,19	3.385,13	20.863,54	6.691,71	20.808,94
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	253	GERAL	13.000,00	2.000,00	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65
Soma			<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>
			13.000,00	2.000,00	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65	0,00	1.860,65
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	254	GERAL	100.000,00	63.800,00	0,00	61.835,62	3.611,89	27.697,15	3.831,89	27.290,59
Soma			<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	63.800,00	0,00	61.835,62	3.611,89	27.697,15	3.831,89	27.290,59
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>
			311.000,00	265.000,00	0,00	257.862,76	6.997,02	207.549,64	16.420,64	207.088,48
Classificação Funcional										
20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	255	GERAL	10.000,00	56.000,00	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57
Soma			<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	56.000,00	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57
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>
			10.000,00	56.000,00	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57
			<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>
			321.000,00	321.000,00	0,00	300.571,33	6.997,02	250.258,21	16.420,64	249.797,05
			<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>
			321.000,00	321.000,00	0,00	300.571,33	6.997,02	250.258,21	16.420,64	249.797,05

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<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>
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	262	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	592,00	312,00	592,00	0,00	280,00
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	592,00	312,00	592,00	0,00	280,00
Sub-Total			5.000,00	5.000,00	0,00	592,00	312,00	592,00	0,00	280,00

Classificação Funcional

23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<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>
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	256	GERAL	246.000,00	246.000,00	41.628,22	201.510,71	41.628,22	201.510,71	41.628,22	201.510,71
Soma			246.000,00	246.000,00	41.628,22	201.510,71	41.628,22	201.510,71	41.628,22	201.510,71

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<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>
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	257	GERAL	73.000,00	73.000,00	11.753,77	54.335,54	11.753,77	54.335,54	8.214,75	42.581,77
Soma			73.000,00	73.000,00	11.753,77	54.335,54	11.753,77	54.335,54	8.214,75	42.581,77

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<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>
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	258	GERAL	20.000,00	20.000,00	2.963,40	18.323,34	11.676,97	15.305,34	11.915,79	15.287,14
Soma			20.000,00	20.000,00	2.963,40	18.323,34	11.676,97	15.305,34	11.915,79	15.287,14

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<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>
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	259	GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	2.035,14	0,00	2.035,14	0,00	2.035,14
Soma			15.000,00	15.000,00	0,00	2.035,14	0,00	2.035,14	0,00	2.035,14

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<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>
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	260	GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	69.909,58	5.738,12	38.030,55	5.738,12	37.501,23
Soma			150.000,00	150.000,00	0,00	69.909,58	5.738,12	38.030,55	5.738,12	37.501,23
Sub-Total			504.000,00	504.000,00	56.345,39	346.114,31	70.797,08	311.217,28	67.496,88	298.915,99

Classificação Funcional

23.691.0003.2.433 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Julho/2017

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	261	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		150.000,00	38.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total		150.000,00	38.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		150.000,00	38.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		659.000,00	547.620,00	56.345,39	346.706,31	71.109,08	311.809,28	67.496,88	299.195,99	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		659.000,00	547.620,00	56.345,39	346.706,31	71.109,08	311.809,28	67.496,88	299.195,99	

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								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	263	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		420.000,00	420.000,00	35.315,64	271.966,55	35.315,64	271.966,55	35.315,64	271.966,55	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		420.000,00	420.000,00	35.315,64	271.966,55	35.315,64	271.966,55	35.315,64	271.966,55	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	264	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		110.500,00	110.500,00	9.784,58	75.427,19	9.784,58	75.427,19	12.728,68	65.642,61	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		110.500,00	110.500,00	9.784,58	75.427,19	9.784,58	75.427,19	12.728,68	65.642,61	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	265	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		80.000,00	80.000,00	6.073,44	57.762,72	3.887,82	25.771,81	11.363,95	25.762,71	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		80.000,00	80.000,00	6.073,44	57.762,72	3.887,82	25.771,81	11.363,95	25.762,71	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	266	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		20.000,00	20.000,00	-401,02	5.184,33	-401,02	5.184,33	-401,02	5.184,33	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		20.000,00	20.000,00	-401,02	5.184,33	-401,02	5.184,33	-401,02	5.184,33	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	267	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		168.650,00	168.650,00	0,00	44.475,89	8.990,34	40.634,01	9.440,34	40.489,40	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		168.650,00	168.650,00	0,00	44.475,89	8.990,34	40.634,01	9.440,34	40.489,40	

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	422,84	4.550,84	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00
Soma			<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	422,84	4.550,84	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00
Sub-Total			<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	804.150,00	51.195,48	459.367,52	57.577,36	423.111,89	68.447,59	413.173,60
			<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	804.150,00	51.195,48	459.367,52	57.577,36	423.111,89	68.447,59	413.173,60
			<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	804.150,00	51.195,48	459.367,52	57.577,36	423.111,89	68.447,59	413.173,60
			<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	97.088.110,08	5.519.043,40	65.242.265,22	7.755.363,09	51.362.523,32	8.273.109,48	49.741.299,12
Total Geral			<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	97.088.110,08	5.519.043,40	65.242.265,22	7.755.363,09	51.362.523,32	8.273.109,48	49.741.299,12