



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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	224.448,74	2.055.469,86	224.448,74	2.054.567,75	223.049,34	2.053.168,35
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	224.448,74	2.055.469,86	224.448,74	2.054.567,75	223.049,34	2.053.168,35
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	13	GERAL	820.500,00	820.500,00	68.661,29	582.676,70	68.661,29	582.676,70	65.548,45	523.350,52
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	68.661,29	582.676,70	68.661,29	582.676,70	65.548,45	523.350,52
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	14	GERAL	30.000,00	29.700,00	4.780,58	29.577,30	4.786,73	19.358,76	4.786,73	19.358,76
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>
			30.000,00	29.700,00	4.780,58	29.577,30	4.786,73	19.358,76	4.786,73	19.358,76
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	15	GERAL	45.000,00	55.000,00	2.385,70	47.327,40	2.385,70	47.327,40	885,70	44.827,40
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	55.000,00	2.385,70	47.327,40	2.385,70	47.327,40	885,70	44.827,40
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	16	GERAL	300.000,00	400.000,00	103.055,45	399.809,67	46.783,40	292.771,29	46.140,65	292.039,48
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	400.000,00	103.055,45	399.809,67	46.783,40	292.771,29	46.140,65	292.039,48
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	17	GERAL	5.000,00	156.900,00	11.394,81	152.481,81	7.016,81	107.493,81	7.016,81	107.493,81
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	156.900,00	11.394,81	152.481,81	7.016,81	107.493,81	7.016,81	107.493,81
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	4.162.100,00	414.726,57	3.267.342,74	354.082,67	3.104.195,71	347.427,68	3.040.238,32
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	4.162.100,00	414.726,57	3.267.342,74	354.082,67	3.104.195,71	347.427,68	3.040.238,32

02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	18	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	600,00	45,50	583,97	0,00	427,87	0,00	427,87
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	600,00	45,50	583,97	0,00	427,87	0,00	427,87

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	19	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	7.500,00	-250,00	7.002,75	-250,00	7.002,75	-250,00	7.002,75
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	7.500,00	-250,00	7.002,75	-250,00	7.002,75	-250,00	7.002,75

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	20	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	10,00	10.000,00	755,06	9.194,94	815,34	9.158,54
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	10,00	10.000,00	755,06	9.194,94	815,34	9.158,54

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	21	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.100,00	-194,50	17.586,72	505,06	16.625,56	565,34	16.589,16
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			25.000,00	18.100,00	-194,50	17.586,72	505,06	16.625,56	565,34	16.589,16
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.925.500,00	4.180.200,00	414.532,07	3.284.929,46	354.587,73	3.120.821,27	347.993,02	3.056.827,48

02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	22	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.450.000,00	1.406.000,00	118.323,93	1.146.358,36	118.323,93	1.146.358,36	118.323,93	1.146.358,36
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	118.323,93	1.146.358,36	118.323,93	1.146.358,36	118.323,93	1.146.358,36

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	35.795,95	337.378,87	35.795,95	337.378,87	34.883,50	301.872,27
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			445.000,00	438.000,00	35.795,95	337.378,87	35.795,95	337.378,87	34.883,50	301.872,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	24	GERAL	130.000,00	109.000,00	2.149,90	107.582,40	6.825,79	58.285,56	8.786,04	57.941,71
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>
			130.000,00	109.000,00	2.149,90	107.582,40	6.825,79	58.285,56	8.786,04	57.941,71
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	25	GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	29.981,90	3.000,00	27.781,90	3.000,00	27.781,90
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>
			30.000,00	30.000,00	0,00	29.981,90	3.000,00	27.781,90	3.000,00	27.781,90
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	26	GERAL	1.000.000,00	1.025.000,00	-14.999,93	984.603,55	67.176,49	703.741,65	67.458,17	677.380,10
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>
			1.000.000,00	1.025.000,00	-14.999,93	984.603,55	67.176,49	703.741,65	67.458,17	677.380,10
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	27	GERAL	10.000,00	16.100,00	0,00	16.008,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00
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	16.100,00	0,00	16.008,00	0,00	11.488,00	0,00	11.488,00
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>
			3.065.000,00	3.024.100,00	141.269,85	2.621.913,08	231.122,16	2.285.034,34	232.451,64	2.222.822,34
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.065.000,00	3.024.100,00	141.269,85	2.621.913,08	231.122,16	2.285.034,34	232.451,64	2.222.822,34
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.065.000,00	3.024.100,00	141.269,85	2.621.913,08	231.122,16	2.285.034,34	232.451,64	2.222.822,34
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS										
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	28	GERAL	1.350.000,00	1.030.000,00	68.927,24	708.207,23	68.927,24	708.207,23	68.927,24	708.207,23
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>
			1.350.000,00	1.030.000,00	68.927,24	708.207,23	68.927,24	708.207,23	68.927,24	708.207,23
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	29	GERAL	416.000,00	316.000,00	20.681,56	199.700,72	20.681,56	199.700,72	19.641,83	179.019,16
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>
			416.000,00	316.000,00	20.681,56	199.700,72	20.681,56	199.700,72	19.641,83	179.019,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	30	GERAL	50.000,00	47.000,00	1.541,79	45.013,01	799,76	26.723,25	1.669,76	26.723,25
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>
			50.000,00	47.000,00	1.541,79	45.013,01	799,76	26.723,25	1.669,76	26.723,25
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	57.000,00	972,32	40.272,61	2.772,32	25.872,61	2.772,32	25.872,61
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	57.000,00	972,32	40.272,61	2.772,32	25.872,61	2.772,32	25.872,61
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	32	GERAL	900.000,00	899.500,00	15.864,56	899.495,53	26.047,46	424.397,99	26.047,46	420.648,73
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	899.500,00	15.864,56	899.495,53	26.047,46	424.397,99	26.047,46	420.648,73
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	33	GERAL	5.000,00	55.500,00	2.949,00	55.179,00	0,00	52.230,00	0,00	52.230,00
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	55.500,00	2.949,00	55.179,00	0,00	52.230,00	0,00	52.230,00
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	2.405.000,00	110.936,47	1.947.868,10	119.228,34	1.437.131,80	119.058,61	1.412.700,98
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	2.405.000,00	110.936,47	1.947.868,10	119.228,34	1.437.131,80	119.058,61	1.412.700,98
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	2.405.000,00	110.936,47	1.947.868,10	119.228,34	1.437.131,80	119.058,61	1.412.700,98
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS										
02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
Classificação Funcional										
15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS										
4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	42	GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS-OBRA										
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	38.681,02	214.943,14	18.292,92	138.263,40	18.292,92	138.263,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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	38.681,02	214.943,14	18.292,92	138.263,40	18.292,92	138.263,40
	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	38.681,02	214.943,14	18.292,92	138.263,40	18.292,92	138.263,40

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	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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
		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

15.451.0004.1.587 - CONVÊNIO ESTADUAL RECAPEAMENTO.

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

Classificação Funcional

15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.130.0000	40	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	34	GERAL	204.000,00	239.000,00	925,86	194.199,27	925,86	194.199,27	925,86	194.199,27
		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>
			204.000,00	239.000,00	925,86	194.199,27	925,86	194.199,27	925,86	194.199,27
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		35	GERAL	60.500,00	52.500,00	4.150,46	37.246,17	4.150,46	37.246,17	5.001,95	33.095,71
			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>
				60.500,00	52.500,00	4.150,46	37.246,17	4.150,46	37.246,17	5.001,95	33.095,71
<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	44,00	7.153,80	0,00	249,80	0,00	249,80
			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>
				80.000,00	8.000,00	44,00	7.153,80	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									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	37	GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	38	GERAL		30.000,00	67.000,00	180,00	13.889,36	2.495,73	12.825,64	2.495,73	12.825,64
			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	67.000,00	180,00	13.889,36	2.495,73	12.825,64	2.495,73	12.825,64
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	41	GERAL		10.000,00	64.700,00	0,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,00	64.380,00
			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	64.700,00	0,00	64.380,00	0,00	64.380,00	0,00	64.380,00
			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>
				394.500,00	431.200,00	5.300,32	316.868,60	7.572,05	308.900,88	8.423,54	304.750,42
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				694.500,00	1.157.105,17	43.981,34	776.743,41	25.864,97	447.164,28	26.716,46	443.013,82
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				694.500,00	1.157.105,17	43.981,34	776.743,41	25.864,97	447.164,28	26.716,46	443.013,82
02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS											
02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS											
<u>Classificação Funcional</u>											
15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PREDIO PUBLICOS-SERV.PUB.											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	49	GERAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
<u>Classificação Funcional</u>											
15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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>
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.130.0000	308	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	0,00	100.000,00	0,00	97.990,00	2.820,80	97.990,00	2.820,80	97.990,00
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>
			0,00	100.000,00	0,00	97.990,00	2.820,80	97.990,00	2.820,80	97.990,00
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	100.000,00	0,00	97.990,00	2.820,80	97.990,00	2.820,80	97.990,00
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	43	GERAL	3.330.000,00	3.330.000,00	386.858,44	2.638.985,54	386.858,44	2.638.985,54	386.858,44	2.638.985,54
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	386.858,44	2.638.985,54	386.858,44	2.638.985,54	386.858,44	2.638.985,54
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	44	GERAL	1.033.000,00	1.033.000,00	109.280,60	816.372,99	109.280,60	816.372,99	106.254,42	707.990,66
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>
			1.033.000,00	1.033.000,00	109.280,60	816.372,99	109.280,60	816.372,99	106.254,42	707.990,66
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	45	GERAL	2.000.000,00	1.869.000,00	116.450,17	1.859.826,68	149.780,85	1.083.829,75	187.680,61	1.075.762,47
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>
			2.000.000,00	1.869.000,00	116.450,17	1.859.826,68	149.780,85	1.083.829,75	187.680,61	1.075.762,47
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	46	GERAL	36.000,00	21.000,00	1.901,65	16.789,79	1.901,65	16.789,79	2.901,65	16.789,79
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	1.901,65	16.789,79	1.901,65	16.789,79	2.901,65	16.789,79
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	47	GERAL	2.000.000,00	2.244.000,00	162.000,64	2.188.089,65	107.201,68	1.370.904,55	122.636,85	1.361.831,95
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	2.244.000,00	162.000,64	2.188.089,65	107.201,68	1.370.904,55	122.636,85	1.361.831,95
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	50	GERAL	40.000,00	256.324,33	1.511,97	250.926,17	1.689,97	250.733,17	217,00	249.221,20
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	256.324,33	1.511,97	250.926,17	1.689,97	250.733,17	217,00	249.221,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Sub-Total		8.439.000,00	8.753.324,33	778.003,47	7.770.990,82	756.713,19	6.177.615,79	806.548,97	6.050.581,61
<i>Classificação Funcional</i>											
15.452.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	48	GERAL	1.300.000,00	1.055.000,00	40.064,66	1.055.000,00	12.650,02	1.027.585,36	10.968,21	1.025.903,55	
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>	
			1.300.000,00	1.055.000,00	40.064,66	1.055.000,00	12.650,02	1.027.585,36	10.968,21	1.025.903,55	
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>	
			1.300.000,00	1.055.000,00	40.064,66	1.055.000,00	12.650,02	1.027.585,36	10.968,21	1.025.903,55	
			<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>	
			9.839.000,00	9.908.324,33	818.068,13	8.923.980,82	772.184,01	7.303.191,15	820.337,98	7.174.475,16	
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									
<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>	
01.410.0000	51	TRÂNSITO	260.000,00	205.000,00	14.434,87	122.000,57	14.434,87	122.000,57	14.434,87	122.000,57	
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>	
			260.000,00	205.000,00	14.434,87	122.000,57	14.434,87	122.000,57	14.434,87	122.000,57	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.410.0000	52	TRÂNSITO	80.000,00	60.000,00	4.287,87	35.552,65	4.287,87	35.552,65	3.146,44	31.264,78	
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>	
			80.000,00	60.000,00	4.287,87	35.552,65	4.287,87	35.552,65	3.146,44	31.264,78	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.410.0000	53	TRÂNSITO	70.000,00	105.000,00	529,20	73.216,20	0,00	45.783,80	0,00	45.783,80	
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>	
			70.000,00	105.000,00	529,20	73.216,20	0,00	45.783,80	0,00	45.783,80	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.410.0000	54	TRÂNSITO	16.000,00	11.000,00	1.497,03	8.483,16	614,71	6.439,84	614,71	6.439,84	
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>	
			16.000,00	11.000,00	1.497,03	8.483,16	614,71	6.439,84	614,71	6.439,84	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.410.0000	55	TRÂNSITO	130.000,00	249.000,00	3.752,68	196.648,64	16.614,47	166.086,70	24.316,92	163.227,90	
01.470.0000	56	TRÂNSITO-FUNSET	5.500,00	5.500,00	0,00	3.355,25	0,00	3.355,25	0,00	3.355,25	
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>	
			135.500,00	254.500,00	3.752,68	200.003,89	16.614,47	169.441,95	24.316,92	166.583,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		135.500,00	254.500,00	3.752,68	200.003,89	16.614,47	169.441,95	24.316,92	166.583,15	
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.410.0000	57	TRÂNSITO								
		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	
Sub-Total		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	
		566.500,00	635.500,00	24.501,65	439.256,47	35.951,92	379.218,81	42.512,94	372.072,14	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		566.500,00	635.500,00	24.501,65	439.256,47	35.951,92	379.218,81	42.512,94	372.072,14	
02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS										
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	58	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		80.000,00	80.000,00	343,41	58.366,66	1.103,14	42.904,68	1.982,44	42.825,68	
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	
		80.000,00	80.000,00	343,41	58.366,66	1.103,14	42.904,68	1.982,44	42.825,68	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		100.000,00	100.000,00	0,00	55.355,69	0,00	20.234,96	5.138,27	20.188,02	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		100.000,00	100.000,00	0,00	55.355,69	0,00	20.234,96	5.138,27	20.188,02	
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	61	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		30.000,00	20.000,00	0,00	3.481,92	3.481,92	3.481,92	3.481,92	3.481,92	
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	
		210.000,00	200.000,00	343,41	117.204,27	4.585,06	66.621,56	10.602,63	66.495,62	
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.495 - FUMABOM										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	59	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		6.500,00	6.500,00	0,00	2.532,00	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	
		6.500,00	6.500,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		6.500,00	6.500,00	0,00	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		216.500,00	206.500,00	343,41	119.736,27	4.585,06	66.621,56	10.602,63	66.495,62	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		216.500,00	206.500,00	343,41	119.736,27	4.585,06	66.621,56	10.602,63	66.495,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		10.622.000,00	10.750.324,33	842.913,19	9.482.973,56	812.720,99	7.749.031,52	873.453,55	7.613.042,92	
02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.200.0000	63	ENSINO GERAL	400.000,00	24.000,00	336,56	16.666,98	617,70	15.771,52	617,70	15.771,52
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			403.000,00	27.000,00	336,56	16.666,98	617,70	15.771,52	617,70	15.771,52
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.200.0000	66	ENSINO GERAL	50.000,00	66.000,00	-1,39	65.675,90	4.400,64	53.169,80	4.400,64	53.169,80
Soma			50.000,00	66.000,00	-1,39	65.675,90	4.400,64	53.169,80	4.400,64	53.169,80
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.200.0000	67	ENSINO GERAL	100.000,00	195.000,00	61.439,88	187.959,11	6.650,28	89.345,97	6.192,33	88.777,32
Soma			100.000,00	195.000,00	61.439,88	187.959,11	6.650,28	89.345,97	6.192,33	88.777,32
Sub-Total			553.000,00	288.000,00	61.775,05	270.301,99	11.668,62	158.287,29	11.210,67	157.718,64
<i>Classificação Funcional</i>										
12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.200.0000	68	ENSINO GERAL	2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	210.141,00	1.166.385,49	210.141,00	1.166.385,49
Soma			2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	210.141,00	1.166.385,49	210.141,00	1.166.385,49
Sub-Total			2.300.000,00	2.340.000,00	0,00	2.338.747,70	210.141,00	1.166.385,49	210.141,00	1.166.385,49
<i>Classificação Funcional</i>										
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	65	GERAL	4.000,00	1.000,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			4.000,00	1.000,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	69	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			6.000,00	3.000,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS									
01.240.0000	62	EDUCAÇÃO ESPECIAL	210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	29.785,72	149.500,00	29.785,72	149.500,00
Soma			210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	29.785,72	149.500,00	29.785,72	149.500,00
Sub-Total			210.000,00	210.000,00	0,00	149.500,00	29.785,72	149.500,00	29.785,72	149.500,00
			3.069.000,00	2.841.000,00	61.903,05	2.758.677,69	251.595,34	1.474.172,78	251.137,39	1.473.604,13
02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL										
Classificação Funcional										
12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES									
01.210.0000	77	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	283.000,00	22.440,92	22.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			300.000,00	283.000,00	22.440,92	22.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			300.000,00	283.000,00	22.440,92	22.440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.413 - MANUT.GERAL CRECHES MUNICIPAIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.210.0000	70	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.307.000,00	1.307.000,00	113.113,03	638.266,20	113.113,03	638.266,20	113.113,03	638.266,20
Soma			1.307.000,00	1.307.000,00	113.113,03	638.266,20	113.113,03	638.266,20	113.113,03	638.266,20
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
01.210.0000	72	EDUCAÇÃO INFANTIL	597.000,00	597.000,00	154.111,23	590.857,66	154.111,23	590.857,66	5.722,65	436.768,82
Soma			597.000,00	597.000,00	154.111,23	590.857,66	154.111,23	590.857,66	5.722,65	436.768,82
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
01.210.0000	73	EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	380.800,00	3.164,74	284.712,41	3.902,65	265.205,97	6.550,25	265.205,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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			700.000,00	380.800,00	3.164,74	284.712,41	3.902,65	265.205,97	6.550,25	265.205,97
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>
01.210.0000	74	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	210.000,00	9.800,00	109.729,41	4.400,00	104.329,41	4.400,00	104.329,41
Soma			100.000,00	210.000,00	9.800,00	109.729,41	4.400,00	104.329,41	4.400,00	104.329,41
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>
01.210.0000	75	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.300.000,00	1.709.200,00	263.090,29	1.661.814,00	118.168,63	1.385.692,18	126.353,61	1.383.878,29
Soma			1.300.000,00	1.709.200,00	263.090,29	1.661.814,00	118.168,63	1.385.692,18	126.353,61	1.383.878,29
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>
01.210.0000	78	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	3.000,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
Soma			50.000,00	3.000,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
Sub-Total			4.054.000,00	4.207.000,00	543.279,29	3.287.616,68	393.695,54	2.986.588,42	256.139,54	2.830.685,69
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>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	76	EDUCAÇÃO INFANTIL	140.000,00	140.000,00	12.051,90	112.853,32	12.051,90	112.853,32	12.051,90	112.853,32
Soma			140.000,00	140.000,00	12.051,90	112.853,32	12.051,90	112.853,32	12.051,90	112.853,32
Sub-Total			140.000,00	140.000,00	12.051,90	112.853,32	12.051,90	112.853,32	12.051,90	112.853,32
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>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	71	EDUCAÇÃO INFANTIL	235.500,00	235.500,00	21.853,12	197.424,67	21.853,12	197.424,67	21.853,12	197.424,67
Soma			235.500,00	235.500,00	21.853,12	197.424,67	21.853,12	197.424,67	21.853,12	197.424,67
Sub-Total			235.500,00	235.500,00	21.853,12	197.424,67	21.853,12	197.424,67	21.853,12	197.424,67
Natureza da Despesa										
02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL										
02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL										
Classificação Funcional										
12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS										
<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	71	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.729.500,00	4.865.500,00	599.625,23	3.620.335,59	427.600,56	3.296.866,41	290.044,56	3.140.963,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
05.200.0012	89	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	500.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			500.000,00	672.000,00	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
			500.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	90	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	3.500,00	0,00	2.888,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	3.500,00	0,00	2.888,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	3.500,00	0,00	2.888,00	0,00	1.898,00	1.898,00	1.898,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	79	ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	700.000,00	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			700.000,00	700.000,00	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41	0,00	403.259,41
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.220.0000	81	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	51.552,62	128.006,74	51.552,62	128.006,74	0,00	76.454,12
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			200.000,00	200.000,00	51.552,62	128.006,74	51.552,62	128.006,74	0,00	76.454,12
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.220.0000	82	ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	235.500,00	3.357,47	168.062,81	4.691,58	120.730,48	4.902,58	120.730,48
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			500.000,00	235.500,00	3.357,47	168.062,81	4.691,58	120.730,48	4.902,58	120.730,48
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	83	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	160.000,00	-287,82	104.412,10	5.728,21	80.347,98	5.728,21	80.347,98
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			100.000,00	160.000,00	-287,82	104.412,10	5.728,21	80.347,98	5.728,21	80.347,98
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.220.0000	84	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	966.000,00	-286.477,90	963.242,96	48.533,06	556.614,05	50.590,31	555.253,13
02.200.0003	85	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	2.600.000,00	2.881.000,00	0,00	2.879.737,58	320.727,22	2.020.043,56	320.727,22	2.020.043,56
05.200.0012	86	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.588.000,00	555.683,35	1.553.618,55	116.334,96	619.390,26	116.334,96	619.390,26
05.200.0014	87	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	53.759,92	0,00	35.035,46	0,00	35.035,46
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>
			4.960.000,00	5.495.000,00	269.205,45	5.450.359,01	485.595,24	3.231.083,33	487.652,49	3.229.722,41
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>
			6.460.000,00	6.790.500,00	323.827,72	6.254.100,07	547.567,65	3.963.427,94	498.283,28	3.910.514,40

Classificação Funcional

12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	88	ENSINO FUNDAMENTAL	85.000,00	85.000,00	6.077,97	57.103,26	6.077,97	57.103,26	6.077,97	57.103,26
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>
			85.000,00	85.000,00	6.077,97	57.103,26	6.077,97	57.103,26	6.077,97	57.103,26
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>
			85.000,00	85.000,00	6.077,97	57.103,26	6.077,97	57.103,26	6.077,97	57.103,26

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	10.030,20	92.176,14	10.030,20	92.176,14	10.030,20	92.176,14
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>
			112.000,00	112.000,00	10.030,20	92.176,14	10.030,20	92.176,14	10.030,20	92.176,14
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>
			112.000,00	112.000,00	10.030,20	92.176,14	10.030,20	92.176,14	10.030,20	92.176,14
			<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>
			7.207.000,00	7.663.000,00	339.935,89	6.406.267,47	563.675,82	4.114.605,34	516.289,45	4.061.691,80

02.08.05 - ENSINO MÉDIO

Classificação Funcional

12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO

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

02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL

Classificação Funcional

12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	92	GERAL	340.000,00	340.000,00	24.304,08	231.581,13	24.304,08	231.581,13	24.304,08	231.581,13
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>
			340.000,00	340.000,00	24.304,08	231.581,13	24.304,08	231.581,13	24.304,08	231.581,13
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	94	GERAL	104.500,00	104.500,00	7.515,73	70.510,48	7.515,73	70.510,48	7.941,06	62.994,75
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>
			104.500,00	104.500,00	7.515,73	70.510,48	7.515,73	70.510,48	7.941,06	62.994,75
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	96	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	97	GERAL	90.000,00	80.000,00	0,00	72.196,13	4.631,45	40.742,79	4.631,45	40.742,79
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	80.000,00	0,00	72.196,13	4.631,45	40.742,79	4.631,45	40.742,79
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	529.500,00	31.819,81	374.287,74	36.451,26	342.834,40	36.876,59	335.318,67
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	95	GERAL	170.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	75.000,00	12.500,00	75.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	75.000,00	12.500,00	75.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00	12.500,00	75.000,00	12.500,00	75.000,00
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	98	GERAL	8.000,00	8.000,00	530,55	5.166,65	530,55	5.166,65	530,55	5.166,65
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>
			8.000,00	8.000,00	530,55	5.166,65	530,55	5.166,65	530,55	5.166,65
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	530,55	5.166,65	530,55	5.166,65	530,55	5.166,65

Classificação Funcional
12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	93	GERAL	11.700,00	11.700,00	973,59	9.265,58	973,59	9.265,58	973,59	9.265,58
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			11.700,00	11.700,00	973,59	9.265,58	973,59	9.265,58	973,59	9.265,58
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			11.700,00	11.700,00	973,59	9.265,58	973,59	9.265,58	973,59	9.265,58
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			729.200,00	669.200,00	33.323,95	508.719,97	50.455,40	432.266,63	50.880,73	424.750,90

02.08.12 - MERENDA ESCOLAR

Classificação Funcional

12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.200.0000	102	ENSINO GERAL	1.100.000,00	1.050.000,00	354.406,38	458.347,98	7.480,86	47.704,17	12.971,44	47.704,17
02.200.0035	103	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	530.000,00	530.000,00	4.392,80	528.895,58	37.630,02	460.863,66	50.921,02	460.863,66
05.200.0013	104	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	700.000,00	750.000,00	7.350,90	749.958,32	41.140,96	566.965,98	54.456,42	566.965,98
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	366.150,08	1.737.201,88	86.251,84	1.075.533,81	118.348,88	1.075.533,81
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	366.150,08	1.737.201,88	86.251,84	1.075.533,81	118.348,88	1.075.533,81

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	0,00	280.386,87	22.226,78	198.718,71	24.741,89	198.426,21
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			280.000,00	285.000,00	0,00	280.386,87	22.226,78	198.718,71	24.741,89	198.426,21

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	107	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.000,00	345,00	345,00	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	1.000,00	345,00	345,00	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	286.000,00	345,00	280.731,87	22.226,78	198.718,71	24.741,89	198.426,21

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	1.395,87	12.212,14	1.395,87	12.212,14	1.395,87	12.212,14
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			16.000,00	16.000,00	1.395,87	12.212,14	1.395,87	12.212,14	1.395,87	12.212,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		16.000,00	16.000,00	1.395,87	12.212,14	1.395,87	12.212,14	1.395,87	12.212,14
Classificação Funcional									
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR									
Natureza da Despesa		Especificação							
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
01.210.0000	99	EDUCAÇÃO INFANTIL							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		770.000,00	770.000,00	53.549,44	517.202,01	53.549,44	517.202,01	53.549,44	517.202,01
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		770.000,00	770.000,00	53.549,44	517.202,01	53.549,44	517.202,01	53.549,44	517.202,01
Natureza da Despesa		Especificação							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
01.210.0000	101	EDUCAÇÃO INFANTIL							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		235.000,00	235.000,00	16.188,78	160.038,27	16.188,78	160.038,27	19.713,68	143.849,49
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		235.000,00	235.000,00	16.188,78	160.038,27	16.188,78	160.038,27	19.713,68	143.849,49
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		1.005.000,00	1.005.000,00	69.738,22	677.240,28	69.738,22	677.240,28	73.263,12	661.051,50
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							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
01.210.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		26.500,00	26.500,00	2.073,90	23.247,59	2.073,90	23.247,59	2.073,90	23.247,59
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		26.500,00	26.500,00	2.073,90	23.247,59	2.073,90	23.247,59	2.073,90	23.247,59
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		26.500,00	26.500,00	2.073,90	23.247,59	2.073,90	23.247,59	2.073,90	23.247,59
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		3.667.500,00	3.663.500,00	439.703,07	2.730.633,76	181.686,61	1.986.952,53	219.823,66	1.970.471,25
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							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
02.261.0000	108	FUNDEB-MAGISTERIO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		2.530.000,00	2.530.000,00	243.086,02	1.785.408,30	243.086,02	1.785.408,30	243.086,02	1.785.408,30
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		2.530.000,00	2.530.000,00	243.086,02	1.785.408,30	243.086,02	1.785.408,30	243.086,02	1.785.408,30
Natureza da Despesa		Especificação							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
02.261.0000	110	FUNDEB-MAGISTERIO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		730.000,00	730.000,00	21.734,94	523.731,46	21.734,94	523.731,46	73.154,25	501.996,52
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		730.000,00	730.000,00	21.734,94	523.731,46	21.734,94	523.731,46	73.154,25	501.996,52
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		3.260.000,00	3.260.000,00	264.820,96	2.309.139,76	264.820,96	2.309.139,76	316.240,27	2.287.404,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

12.365.0001.2.430 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB - EDUC. INFANTIL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.261.0000	109	FUNDEB-MAGISTERIO	5.289.000,00	5.289.000,00	486.675,92	4.033.989,46	486.675,92	4.033.989,46	486.675,92	4.033.916,62
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>
			5.289.000,00	5.289.000,00	486.675,92	4.033.989,46	486.675,92	4.033.989,46	486.675,92	4.033.916,62
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.261.0000	111	FUNDEB-MAGISTERIO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	791.649,75	0,00	791.649,75	146.212,17	791.649,75
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>
			1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	791.649,75	0,00	791.649,75	146.212,17	791.649,75
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>
			6.689.000,00	6.689.000,00	486.675,92	4.825.639,21	486.675,92	4.825.639,21	632.888,09	4.825.566,37
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.949.000,00	9.949.000,00	751.496,88	7.134.778,97	751.496,88	7.134.778,97	949.128,36	7.112.971,19

02.08.15 - FUNDEB 40%

Classificação Funcional

12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	112	FUNDEB-DEMAIS	306.000,00	496.000,00	24.139,27	439.595,90	24.139,27	437.804,41	24.139,27	437.804,41
02.263.0000	113	JUROS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	0,00	17.971,20	0,00	17.971,20	0,00	17.971,20
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>
			376.000,00	566.000,00	24.139,27	457.567,10	24.139,27	455.775,61	24.139,27	455.775,61
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.262.0000	115	FUNDEB-DEMAIS	117.000,00	167.000,00	9.446,73	141.525,51	9.446,73	141.525,51	37.862,91	132.078,78
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>
			117.000,00	167.000,00	9.446,73	141.525,51	9.446,73	141.525,51	37.862,91	132.078,78
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>
			493.000,00	733.000,00	33.586,00	599.092,61	33.586,00	597.301,12	62.002,18	587.854,39

Classificação Funcional

12.365.0001.2.429 - MANUTUTENCAO GERAL - FUNDEB - EDUC. INFANTIL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	114	FUNDEB-DEMAIS	1.200.000,00	1.010.000,00	1.310,14	404.448,68	1.310,14	404.448,68	1.310,14	404.448,68
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>
			1.200.000,00	1.010.000,00	1.310,14	404.448,68	1.310,14	404.448,68	1.310,14	404.448,68
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

02.262.0000		116 FUNDEB-DEMAIS		358.000,00	308.000,00	27.069,19	150.236,66	27.069,19	150.236,66	0,00	123.167,47
		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>	
		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>	
			358.000,00	308.000,00	27.069,19	150.236,66	27.069,19	150.236,66	0,00	123.167,47	
			1.558.000,00	1.318.000,00	28.379,33	554.685,34	28.379,33	554.685,34	1.310,14	527.616,15	
			2.051.000,00	2.051.000,00	61.965,33	1.153.777,95	61.965,33	1.151.986,46	63.312,32	1.115.470,54	
			31.482.200,00	31.702.200,00	2.287.953,40	24.313.191,40	2.288.475,94	19.591.629,12	2.340.616,47	19.299.923,49	
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE											
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
01.310.0000	153	SAÚDE - GERAL									
		<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>		
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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>	
		Sub-Total	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
01.310.0000	154	SAÚDE - GERAL									
		<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>		
		40.000,00	40.000,00	1.618,60	21.275,70	1.355,00	13.187,10	1.355,00	13.187,10	13.187,10	
		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>	
		Sub-Total	40.000,00	40.000,00	1.618,60	21.275,70	1.355,00	13.187,10	1.355,00	13.187,10	13.187,10
			40.000,00	40.000,00	1.618,60	21.275,70	1.355,00	13.187,10	1.355,00	13.187,10	13.187,10
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.1.561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEO											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
05.300.0165	304	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.CEO									
		<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>		
		0,00	149.250,00	10.440,00	96.175,64	0,00	77.751,64	0,00	77.751,64	77.751,64	
		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>	
		Sub-Total	0,00	149.250,00	10.440,00	96.175,64	0,00	77.751,64	0,00	77.751,64	77.751,64
			0,00	149.250,00	10.440,00	96.175,64	0,00	77.751,64	0,00	77.751,64	77.751,64
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VÁRIAS UBSs											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
05.300.0166	305	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS									
		<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>		
		0,00	100.000,00	11.125,00	52.396,40	0,00	39.195,40	0,00	39.195,40	39.195,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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>
		0,00	100.000,00	11.125,00	52.396,40	0,00	39.195,40	0,00	39.195,40
	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	100.000,00	11.125,00	52.396,40	0,00	39.195,40	0,00	39.195,40

Classificação Funcional

10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	117	SAÚDE - GERAL	8.500.000,00	8.200.000,00	631.006,38	5.873.988,43	631.006,38	5.873.988,43	631.006,38	5.873.988,43
05.300.0002	118	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	50.000,00	50.000,00	0,00	23.774,73	0,00	23.774,73	0,00	23.774,73
05.300.0022	119	FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	75.000,00	75.000,00	0,00	25.835,82	0,00	25.835,82	0,00	25.835,82
	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>
			8.625.000,00	8.325.000,00	631.006,38	5.923.598,98	631.006,38	5.923.598,98	631.006,38	5.923.598,98

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	127	SAÚDE - GERAL	2.780.000,00	2.561.000,00	199.292,64	1.848.111,31	199.292,64	1.848.111,31	205.559,29	1.649.362,62
	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>
			2.780.000,00	2.561.000,00	199.292,64	1.848.111,31	199.292,64	1.848.111,31	205.559,29	1.649.362,62
	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>
			11.405.000,00	10.886.000,00	830.299,02	7.771.710,29	830.299,02	7.771.710,29	836.565,67	7.572.961,60

Classificação Funcional

10.301.0002.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	152	SAÚDE - GERAL	200.000,00	200.000,00	14.535,80	140.082,78	14.535,80	140.082,78	14.535,80	140.082,78
	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>
			200.000,00	200.000,00	14.535,80	140.082,78	14.535,80	140.082,78	14.535,80	140.082,78
	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>
			200.000,00	200.000,00	14.535,80	140.082,78	14.535,80	140.082,78	14.535,80	140.082,78

Classificação Funcional

10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	128	SAÚDE - GERAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	858.000,00	6.074.000,00	858.000,00	6.074.000,00
05.300.0152	129	TRANSFERÊNCIA SUS	3.900.000,00	3.900.000,00	333.018,85	2.905.775,57	333.018,85	2.905.655,57	467.060,00	2.901.866,72
	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>
			10.400.000,00	10.400.000,00	333.018,85	9.405.775,57	1.191.018,85	8.979.655,57	1.325.060,00	8.975.866,72
	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>
			10.400.000,00	10.400.000,00	333.018,85	9.405.775,57	1.191.018,85	8.979.655,57	1.325.060,00	8.975.866,72

Classificação Funcional

10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	130	SAÚDE - GERAL	2.180.000,00	2.325.000,00	31.560,01	2.205.397,45	179.917,11	1.826.762,28	223.512,37	1.822.090,68
02.300.0082	131	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	80.000,00	80.000,00	0,00	79.988,80	8.899,20	79.792,80	8.899,20	79.792,80
02.300.0159	132	PROGRAMA DOSE CERTA	20.000,00	20.000,00	0,00	3.439,00	0,00	3.430,10	0,00	3.430,10
05.300.0009	133	VACINAÇÃO POLIOMELITE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0018	134	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.000,00	207.000,00	317,00	201.017,25	0,00	162.792,58	0,00	162.792,58
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.492.000,00	2.637.000,00	31.877,01	2.489.842,50	188.816,31	2.072.777,76	232.411,57	2.068.106,16
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	140	SAÚDE - GERAL	150.000,00	73.000,00	0,00	39.405,30	2.699,40	19.830,30	3.009,40	19.830,30
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			150.000,00	73.000,00	0,00	39.405,30	2.699,40	19.830,30	3.009,40	19.830,30
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
01.310.0000	141	SAÚDE - GERAL	500.000,00	500.000,00	51.787,04	477.250,75	49.345,51	454.438,36	61.945,51	453.312,31
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			500.000,00	500.000,00	51.787,04	477.250,75	49.345,51	454.438,36	61.945,51	453.312,31
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
01.310.0000	144	SAÚDE - GERAL	2.300.000,00	2.711.000,00	92.282,60	2.387.694,40	154.738,81	1.541.148,06	166.363,17	1.538.993,08
05.300.0008	145	CAMP. VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0140	146	FNS-APERFEIÇOAMENTO DO SUS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.345.000,00	2.711.000,00	92.282,60	2.387.694,40	154.738,81	1.541.148,06	166.363,17	1.538.993,08
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.487.000,00	5.921.000,00	175.946,65	5.394.192,95	395.600,03	4.088.194,48	463.729,65	4.080.241,85
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
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
05.300.0020	135	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD	40.000,00	40.000,00	1.225,00	31.090,39	10.284,81	27.958,91	9.465,61	26.963,71
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	1.225,00	31.090,39	10.284,81	27.958,91	9.465,61	26.963,71
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
05.300.0020	142	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD	10.000,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	147	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFECD	50.000,00	25.000,00	1.290,00	5.772,89	0,00	1.525,39	420,39	1.525,39
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	25.000,00	1.290,00	5.772,89	0,00	1.525,39	420,39	1.525,39
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
05.300.0020	155	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFECD	95.000,00	75.000,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			95.000,00	75.000,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			195.000,00	145.000,00	2.515,00	36.952,28	10.284,81	29.573,30	9.886,00	28.578,10
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA										
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
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	5.000,00	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
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	5.000,00	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
			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 - SAÚDE - PAB FIXO										
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
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			800.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0001	137	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	150.000,00	150.000,00	12.054,70	115.802,75	19.683,58	95.058,47	16.118,28	84.944,47
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			150.000,00	150.000,00	12.054,70	115.802,75	19.683,58	95.058,47	16.118,28	84.944,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

		Soma	150.000,00	150.000,00	12.054,70	115.802,75	19.683,58	95.058,47	16.118,28	84.944,47
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
05.300.0001	149	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	101.000,00	131.000,00	0,00	93.513,88	11.115,50	60.505,07	11.115,50	60.505,07
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
			1.051.000,00	1.051.000,00	12.054,70	209.316,63	30.799,08	155.563,54	27.233,78	145.449,54
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO										
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
01.310.0000	121	SAÚDE - GERAL	304.000,00	304.000,00	26.298,36	244.378,71	26.298,36	244.378,71	26.298,36	244.378,71
05.300.0001	122	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0020	123	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	304.000,00	26.298,36	244.378,71	26.298,36	244.378,71	26.298,36	244.378,71
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
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
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										
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
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
Sub-Total			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
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
05.300.0156	138	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	50.000,00	50.000,00	42,00	22.255,10	118,24	8.530,05	837,23	8.524,37
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
			50.000,00	50.000,00	42,00	22.255,10	118,24	8.530,05	837,23	8.524,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0156	143	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	11.000,00	11.000,00	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64
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>
			11.000,00	11.000,00	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0156	150	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	72.000,00	72.000,00	0,00	53.751,65	8.295,89	29.783,62	8.295,89	29.783,62
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>
			72.000,00	72.000,00	0,00	53.751,65	8.295,89	29.783,62	8.295,89	29.783,62
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>
			160.000,00	160.000,00	42,00	100.342,01	8.414,13	62.648,93	9.133,12	62.643,25

Classificação Funcional

10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0133	307	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	311.380,00	0,00	311.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			0,00	311.380,00	0,00	311.376,83	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	311.380,00	0,00	311.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÉUTICO

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	126	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	21.278,58	204.584,31	21.278,58	204.584,31	21.278,58	204.584,31
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>
			280.000,00	280.000,00	21.278,58	204.584,31	21.278,58	204.584,31	21.278,58	204.584,31

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	0,00	41.646,32	153,50	37.406,50	1.385,30	37.266,00
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>
			80.000,00	80.000,00	0,00	41.646,32	153,50	37.406,50	1.385,30	37.266,00

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
05.300.0102	151	CAPS II - FEDERAL	80.000,00	80.000,00	0,00	62.566,32	3.705,16	27.745,40	3.705,16	27.745,40
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	0,00	62.566,32	3.705,16	27.745,40	3.705,16	27.745,40

4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	157	CAPS II - FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		<u>450.000,00</u>	<u>440.000,00</u>	<u>21.278,58</u>	<u>308.796,95</u>	<u>25.137,24</u>	<u>269.736,21</u>	<u>26.369,04</u>	<u>269.595,71</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>
		29.901.000,00	30.252.630,00	1.439.172,56	24.092.772,74	2.533.742,32	21.871.677,95	2.740.166,42	21.649.932,40
		<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>
		29.901.000,00	30.252.630,00	1.439.172,56	24.092.772,74	2.533.742,32	21.871.677,95	2.740.166,42	21.649.932,40
02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS									
<i>Classificação Funcional</i>									
16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>							
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	112.000,00	0,00	81.564,65	0,00	81.564,65	0,00	81.564,65
Soma		<u>80.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81.564,65</u>	<u>0,00</u>	<u>81.564,65</u>	<u>0,00</u>	<u>81.564,65</u>
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>							
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	26.500,00	0,00	18.953,49	0,00	18.953,49	0,00	18.953,49
Soma		<u>16.500,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.953,49</u>	<u>0,00</u>	<u>18.953,49</u>	<u>0,00</u>	<u>18.953,49</u>
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>							
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>3.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>							
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>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136,70</u>	<u>0,00</u>	<u>136,70</u>	<u>0,00</u>	<u>136,70</u>
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>							
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	477,00	7.692,56	926,29	4.913,12	926,29	4.913,12
Soma		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>477,00</u>	<u>7.692,56</u>	<u>926,29</u>	<u>4.913,12</u>	<u>926,29</u>	<u>4.913,12</u>
Sub-Total		<u>114.500,00</u>	<u>151.500,00</u>	<u>477,00</u>	<u>108.347,40</u>	<u>926,29</u>	<u>105.567,96</u>	<u>926,29</u>	<u>105.567,96</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>
		114.500,00	151.500,00	477,00	108.347,40	926,29	105.567,96	926,29	105.567,96
		<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>
		114.500,00	151.500,00	477,00	108.347,40	926,29	105.567,96	926,29	105.567,96
		<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>
		114.500,00	151.500,00	477,00	108.347,40	926,29	105.567,96	926,29	105.567,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		114.500,00	151.500,00	477,00	108.347,40	926,29	105.567,96	926,29	105.567,96	
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.510.0000	169	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	10.000,00	11.000,00	664,00	10.937,33	165,20	4.796,82	165,20	4.796,82
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	11.000,00	664,00	10.937,33	165,20	4.796,82	165,20	4.796,82
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.510.0000	178	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00
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	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.510.0000	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	664,00	13.937,33	415,20	6.046,82	415,20	6.046,82
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.510.0000	163	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	380.000,00	380.000,00	32.074,86	288.998,99	32.074,86	288.998,99	32.074,86	288.998,99
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			380.000,00	380.000,00	32.074,86	288.998,99	32.074,86	288.998,99	32.074,86	288.998,99
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.510.0000	164	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	112.500,00	112.500,00	9.613,33	85.498,00	9.613,33	85.498,00	9.451,42	75.884,67
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			112.500,00	112.500,00	9.613,33	85.498,00	9.613,33	85.498,00	9.451,42	75.884,67
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.50.43.00		SUBVENCÕES SOCIAIS								
<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>
01.510.0000	165	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	18.800,00	112.800,00	18.800,00	112.800,00
02.500.0150	166	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE	40.000,00	55.000,00	0,00	31.080,00	0,00	31.080,00	0,00	31.080,00
05.500.0151	167	FNAS-LAR SÃO JOSÉ	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.091,34	46.400,73	10.091,34	46.400,73
05.500.0153	168	FNAS-APAE	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	4.400,00	17.955,19	4.400,00	17.955,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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>
			297.000,00	312.000,00	0,00	288.080,00	33.291,34	208.235,92	33.291,34	208.235,92
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>
01.510.0000	170	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	1.000,00	0,00	818,73	0,00	818,73	0,00	818,73
02.500.0006	171	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	36.000,00	31.800,00	1.901,98	9.975,35	1.808,00	7.554,57	1.808,00	7.554,57
02.500.0034	172	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	173	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	30.000,00	25.000,00	0,00	905,00	0,00	905,00	0,00	905,00
05.500.0112	174	FMAS-PAIF	20.000,00	34.000,00	3.339,03	32.134,24	2.770,00	24.822,10	898,80	22.809,90
05.500.0128	175	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	20.000,00	1.000,00	0,00	684,00	0,00	540,00	0,00	540,00
05.500.0149	176	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	426,40	213,20	426,40	213,20	426,40
		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	93.800,00	5.241,01	44.943,72	4.791,20	35.066,80	2.920,00	33.054,60
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	177	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	52.000,00	12.000,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00
		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>
			80.000,00	52.000,00	12.000,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00
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>
01.510.0000	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	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
		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>
			16.500,00	6.500,00	2.210,00	3.572,41	2.210,00	3.572,41	2.210,00	3.572,41
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>
01.510.0000	182	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	58.000,00	527,00	57.643,00	2.315,73	49.757,85	2.315,73	49.757,85
02.500.0006	183	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	70.000,00	138.200,00	0,00	138.153,32	5.882,25	110.087,57	11.764,50	110.087,57
02.500.0034	184	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	25.000,00	60.000,00	0,00	59.887,69	0,00	44.897,69	0,00	44.897,69
05.500.0017	185	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	17.000,00	17.000,00	0,00	43,40	0,00	43,40	0,00	43,40
05.500.0098	186	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.158,60	0,00	3.158,60	0,00	3.158,60
05.500.0112	187	FMAS-PAIF	100.000,00	66.000,00	0,00	60.742,00	5.789,00	37.586,00	5.789,00	37.586,00
05.500.0128	188	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	50.000,00	69.000,00	0,00	52.078,60	5.200,00	32.178,60	5.200,00	31.278,60
		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>
			322.000,00	418.200,00	527,00	371.706,61	19.186,98	277.709,71	25.069,23	276.809,71
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>
05.500.0017	189	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	40.000,00	40.000,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00
05.500.0098	190	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	62.000,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.410.000,00	1.437.000,00	61.666,20	1.135.073,73	105.167,71	939.355,83	109.016,85	926.830,30
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
Natureza da Despesa										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0171	310	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	7.000,00	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										
Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0171	311	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0171	312	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.455.000,00	1.476.000,00	62.330,20	1.149.011,06	105.582,91	945.402,65	109.432,05	932.877,12
			1.455.000,00	1.476.000,00	62.330,20	1.149.011,06	105.582,91	945.402,65	109.432,05	932.877,12
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										
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Especificação										
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	38.210,72	347.312,15	38.210,72	347.312,15	38.210,72	347.032,47
Soma			427.000,00	427.000,00	38.210,72	347.312,15	38.210,72	347.312,15	38.210,72	347.032,47
Natureza da Despesa										
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
Especificação										
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	11.087,57	99.554,09	11.087,57	99.554,09	11.054,00	88.466,52
Soma			137.000,00	137.000,00	11.087,57	99.554,09	11.087,57	99.554,09	11.054,00	88.466,52
Natureza da Despesa										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Especificação										
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 Setembro/2017

01.110.0000		193	GERAL	60.000,00	19.500,00	314,95	19.251,37	2.560,31	6.609,29	2.829,59	6.609,29
			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	19.500,00	314,95	19.251,37	2.560,31	6.609,29	2.829,59	6.609,29
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	193	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>
				40.000,00	40.000,00	-0,85	31.993,08	1.991,40	20.298,99	1.991,40	20.298,99
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	196	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	230.000,00	28.248,00	214.415,71	14.458,76	149.771,55	14.795,93	149.441,33
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	198	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>
				5.000,00	5.000,00	0,00	1.063,00	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	1.063,00	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	858.500,00	77.860,39	713.589,40	68.308,76	623.546,07	68.881,64	611.848,60
Classificação Funcional											
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS											
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	194	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	10.000,00	650,00	3.010,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
				10.000,00	10.000,00	650,00	3.010,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
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	197	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>
				300.000,00	330.500,00	285.389,60	307.792,88	3.078,00	19.287,28	3.078,00	19.287,28
				300.000,00	330.500,00	285.389,60	307.792,88	3.078,00	19.287,28	3.078,00	19.287,28
			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>
				310.000,00	340.500,00	286.039,60	310.802,88	3.078,00	20.867,28	3.078,00	20.867,28
				1.159.000,00	1.199.000,00	363.899,99	1.024.392,28	71.386,76	644.413,35	71.959,64	632.715,88
				1.159.000,00	1.199.000,00	363.899,99	1.024.392,28	71.386,76	644.413,35	71.959,64	632.715,88

02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS

02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	199	GERAL	88.000,00	52.400,00	0,00	52.378,73	0,00	46.878,99	0,00	46.878,99
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			88.000,00	52.400,00	0,00	52.378,73	0,00	46.878,99	0,00	46.878,99
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	200	GERAL	23.000,00	1.000,00	0,00	997,07	0,00	997,07	0,00	997,07
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			23.000,00	1.000,00	0,00	997,07	0,00	997,07	0,00	997,07
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	201	GERAL	45.000,00	90.810,00	2.909,22	89.266,99	18.442,20	62.893,80	19.364,20	61.533,80
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			45.000,00	90.810,00	2.909,22	89.266,99	18.442,20	62.893,80	19.364,20	61.533,80
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	202	GERAL	30.000,00	4.950,00	700,00	4.931,04	700,00	4.931,04	700,00	4.931,04
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.000,00	4.950,00	700,00	4.931,04	700,00	4.931,04	700,00	4.931,04
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	203	GERAL	100.000,00	57.780,00	-4.075,06	53.478,44	1.872,95	36.410,06	1.895,76	35.509,18
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			100.000,00	57.780,00	-4.075,06	53.478,44	1.872,95	36.410,06	1.895,76	35.509,18
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	204	GERAL	5.000,00	45.040,00	0,00	45.040,00	5.240,00	45.040,00	5.240,00	45.040,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	45.040,00	0,00	45.040,00	5.240,00	45.040,00	5.240,00	45.040,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			291.000,00	251.980,00	-465,84	246.092,27	26.255,15	197.150,96	27.199,96	194.890,08
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			291.000,00	251.980,00	-465,84	246.092,27	26.255,15	197.150,96	27.199,96	194.890,08
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			291.000,00	251.980,00	-465,84	246.092,27	26.255,15	197.150,96	27.199,96	194.890,08

02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

Classificação Funcional

04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	205	GERAL	581.000,00	581.000,00	46.958,96	407.573,83	46.958,96	407.573,83	46.958,96	407.573,83
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			581.000,00	581.000,00	46.958,96	407.573,83	46.958,96	407.573,83	46.958,96	407.573,83

Classificação Funcional

04.122.0006.2.223 - PESOES EGM

3.1.90.03.00 PENSOES										
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	206	GERAL	250.000,00	250.000,00	16.239,02	149.367,71	16.239,02	149.367,71	16.239,02	149.367,71
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			250.000,00	250.000,00	16.239,02	149.367,71	16.239,02	149.367,71	16.239,02	149.367,71

Classificação Funcional

04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES

3.1.90.92.00 DÊSP DE EXERC ANTERIORES										
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	210	GERAL	20.000,00	20.000,00	6.034,12	12.082,16	6.034,12	12.082,16	689,00	6.737,04
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			20.000,00	20.000,00	6.034,12	12.082,16	6.034,12	12.082,16	689,00	6.737,04

Classificação Funcional

04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	212	GERAL	653.130,00	533.080,58	65.054,05	446.756,71	70.067,38	426.837,69	70.067,38	426.837,69
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			653.130,00	533.080,58	65.054,05	446.756,71	70.067,38	426.837,69	70.067,38	426.837,69

3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	213	GERAL	350.000,00	272.000,00	826,06	271.927,42	1.763,06	130.675,42	1.003,78	129.570,17
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			350.000,00	272.000,00	826,06	271.927,42	1.763,06	130.675,42	1.003,78	129.570,17

Classificação Funcional

04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

3.3.90.47.00 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
01.110.0000	213	GERAL	1.003.130,00	805.080,58	65.880,11	718.684,13	71.830,44	557.513,11	71.071,16	556.407,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	214	GERAL	490.000,00	518.500,00	26.447,62	367.730,14	26.447,62	367.730,14	26.447,62	367.730,14
01.130.0000	214	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			490.000,00	520.000,00	26.447,62	367.730,14	26.447,62	367.730,14	26.447,62	367.730,14
			490.000,00	520.000,00	26.447,62	367.730,14	26.447,62	367.730,14	26.447,62	367.730,14

Classificação Funcional

04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
		01.110.0000	208	GERAL	400.000,00	470.000,00	56.593,38	383.856,30	56.593,38	383.856,30	56.593,38	383.856,30
		01.110.0000	209	GERAL	200.000,00	517.000,00	42.882,21	471.302,18	42.882,21	471.302,18	52.825,17	471.302,18
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
					600.000,00	987.000,00	99.475,59	855.158,48	99.475,59	855.158,48	109.418,55	855.158,48
					600.000,00	987.000,00	99.475,59	855.158,48	99.475,59	855.158,48	109.418,55	855.158,48

Classificação Funcional

04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR											
		01.110.0000	215	GERAL	100.000,00	53.000,00	0,00	23.359,54	0,00	23.359,54	866,02	23.359,54
		01.110.0000	216	GERAL	1.000.000,00	1.170.000,00	117.399,58	913.564,15	117.399,58	913.564,15	117.399,58	913.564,15
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
					1.100.000,00	1.223.000,00	117.399,58	936.923,69	117.399,58	936.923,69	118.265,60	936.923,69
					1.100.000,00	1.223.000,00	117.399,58	936.923,69	117.399,58	936.923,69	118.265,60	936.923,69

Classificação Funcional

04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
		01.110.0000	207	GERAL	408.000,00	408.000,00	36.296,82	324.698,78	36.296,82	324.698,78	36.296,82	324.698,78
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
					408.000,00	408.000,00	36.296,82	324.698,78	36.296,82	324.698,78	36.296,82	324.698,78
					408.000,00	408.000,00	36.296,82	324.698,78	36.296,82	324.698,78	36.296,82	324.698,78

Classificação Funcional

28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO											
		01.110.0000	211	GERAL	300.000,00	90.000,00	0,00	73.930,68	0,00	56.995,25	5.525,18	56.995,25
Soma					Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
					300.000,00	90.000,00	0,00	73.930,68	0,00	56.995,25	5.525,18	56.995,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			300.000,00	90.000,00	0,00	73.930,68	0,00	56.995,25	5.525,18	56.995,25
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								
01.110.0000	217	GERAL								
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.000.000,00	630.000,00	17.501,44	478.090,30	17.501,44	409.131,88	41.179,58	409.131,88
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.000.000,00	630.000,00	17.501,44	478.090,30	17.501,44	409.131,88	41.179,58	409.131,88
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.000.000,00	630.000,00	17.501,44	478.090,30	17.501,44	409.131,88	41.179,58	409.131,88
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								
01.110.0000	218	GERAL								
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			200.000,00	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
			200.000,00	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
			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	5.514.080,58	432.233,26	4.324.239,90	438.183,59	4.077.175,03	472.091,49	4.070.724,66
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.952.130,00	5.514.080,58	432.233,26	4.324.239,90	438.183,59	4.077.175,03	472.091,49	4.070.724,66
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		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	219	GERAL								
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			168.000,00	350.000,00	0,00	258.133,66	0,00	258.133,66	0,00	258.133,66
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			168.000,00	350.000,00	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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	220	GERAL								
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			51.500,00	110.500,00	0,00	78.303,08	0,00	78.303,08	0,00	78.303,08
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			51.500,00	110.500,00	0,00	78.303,08	0,00	78.303,08	0,00	78.303,08
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	221	GERAL								
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.000,00	14.000,00	321,75	13.733,95	0,00	13.214,20	1.054,00	13.214,20
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.000,00	14.000,00	321,75	13.733,95	0,00	13.214,20	1.054,00	13.214,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		18.000,00	14.000,00	321,75	13.733,95	0,00	13.214,20	1.054,00	13.214,20	
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	222	GERAL	6.500,00	6.500,00	-825,54	4.995,35	-825,54	4.995,35	-825,54	4.995,35
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			6.500,00	6.500,00	-825,54	4.995,35	-825,54	4.995,35	-825,54	4.995,35
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	223	GERAL	180.000,00	199.000,00	-1.687,57	196.505,63	7.272,99	107.840,26	7.272,99	107.840,26
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			180.000,00	199.000,00	-1.687,57	196.505,63	7.272,99	107.840,26	7.272,99	107.840,26
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	224	GERAL	10.000,00	5.200,00	0,00	5.000,73	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	5.200,00	0,00	5.000,73	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
			434.000,00	685.200,00	-2.191,36	556.672,40	6.447,45	462.486,55	7.501,45	462.486,55
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			434.000,00	685.200,00	-2.191,36	556.672,40	6.447,45	462.486,55	7.501,45	462.486,55
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			434.000,00	685.200,00	-2.191,36	556.672,40	6.447,45	462.486,55	7.501,45	462.486,55
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL										
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	225	GERAL	670.000,00	420.000,00	35.514,00	370.681,96	35.514,00	370.681,96	35.514,00	370.681,96
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			670.000,00	420.000,00	35.514,00	370.681,96	35.514,00	370.681,96	35.514,00	370.681,96
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	226	GERAL	180.000,00	140.300,00	10.422,64	106.058,62	10.422,64	106.058,62	10.929,85	95.635,98
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			180.000,00	140.300,00	10.422,64	106.058,62	10.422,64	106.058,62	10.929,85	95.635,98
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	227	GERAL	60.000,00	55.000,00	1.469,35	51.129,76	4.486,23	26.720,15	4.486,23	26.720,15
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			60.000,00	55.000,00	1.469,35	51.129,76	4.486,23	26.720,15	4.486,23	26.720,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	228	25.000,00	7.000,00	647,98	5.496,01	647,98	5.496,01	847,98	5.496,01	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		25.000,00	7.000,00	647,98	5.496,01	647,98	5.496,01	847,98	5.496,01	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	229	500.000,00	842.700,00	161.549,00	619.294,86	47.293,10	366.983,82	47.541,15	366.789,22	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		500.000,00	842.700,00	161.549,00	619.294,86	47.293,10	366.983,82	47.541,15	366.789,22	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	230	10.000,00	1.000,00	0,00	379,00	280,00	379,00	280,00	379,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		10.000,00	1.000,00	0,00	379,00	280,00	379,00	280,00	379,00	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.445.000,00	1.466.000,00	209.602,97	1.153.040,21	98.643,95	876.319,56	99.599,21	865.702,32	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.445.000,00	1.466.000,00	209.602,97	1.153.040,21	98.643,95	876.319,56	99.599,21	865.702,32	

02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional

08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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			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>
			17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.588 - REPASSE PARA ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
02.100.0173	313	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	3.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			0,00	3.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
02.100.0173	314	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			0,00	2.160,00	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>
			0,00	5.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			17.000,00	5.427,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.50.43.00		SUBVENCÕES SOCIAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	235	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			75.000,00	75.000,00	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>
			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	236	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			160.000,00	160.000,00	12.003,07	115.054,81	12.003,07	115.054,81	12.003,07	115.054,81
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>
			160.000,00	160.000,00	12.003,07	115.054,81	12.003,07	115.054,81	12.003,07	115.054,81
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	237	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.000,00	6.000,00	192,50	1.860,28	278,38	1.612,08	278,38	1.612,08
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	6.000,00	192,50	1.860,28	278,38	1.612,08	278,38	1.612,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	238	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.000,00	15.000,00	0,00	14.424,82	1.300,00	9.224,82	1.300,00	9.224,82
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.000,00	15.000,00	0,00	14.424,82	1.300,00	9.224,82	1.300,00	9.224,82

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	239	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	5.000,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	5.000,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	240	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
			186.000,00	186.000,00	12.195,57	131.374,41	13.581,45	125.926,21	13.581,45	125.926,21
			261.000,00	261.000,00	12.195,57	131.374,41	13.581,45	125.926,21	13.581,45	125.926,21
			1.723.000,00	1.732.427,10	221.798,54	1.284.414,62	112.225,40	1.002.245,77	113.180,66	991.628,53

02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

02.22.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	241	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			538.650,00	504.150,00	42.596,77	399.178,22	42.596,77	399.178,22	42.596,77	399.178,22
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			538.650,00	504.150,00	42.596,77	399.178,22	42.596,77	399.178,22	42.596,77	399.178,22

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	243	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			170.000,00	158.000,00	12.229,22	111.941,51	12.229,22	111.941,51	12.564,07	99.712,29
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			170.000,00	158.000,00	12.229,22	111.941,51	12.229,22	111.941,51	12.564,07	99.712,29

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	244	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	35.000,00	2.371,47	26.500,28	213,30	10.975,52	213,30	10.975,52
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	35.000,00	2.371,47	26.500,28	213,30	10.975,52	213,30	10.975,52

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	246	GERAL	30.000,00	17.000,00	1.998,90	14.287,09	1.998,90	14.287,09	1.998,90	14.287,09
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	17.000,00	1.998,90	14.287,09	1.998,90	14.287,09	1.998,90	14.287,09
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	247	GERAL	180.000,00	362.850,00	86.054,90	265.295,56	99.148,64	205.359,27	100.232,74	203.901,49
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	362.850,00	86.054,90	265.295,56	99.148,64	205.359,27	100.232,74	203.901,49
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	249	GERAL	10.000,00	2.000,00	1.199,60	1.199,60	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	1.199,60	1.199,60	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	1.079.000,00	146.450,86	818.402,26	156.186,83	741.741,61	157.605,78	728.054,61
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	242	GERAL	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	245	GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	248	GERAL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.258.000,00	1.079.000,00	146.450,86	818.402,26	156.186,83	741.741,61	157.605,78	728.054,61
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.258.000,00	1.079.000,00	146.450,86	818.402,26	156.186,83	741.741,61	157.605,78	728.054,61

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	250	GERAL	124.000,00	174.000,00	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	174.000,00	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	48.000,00	251,44	34.674,33	251,44	34.674,33	251,44	34.674,33
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>
			38.000,00	48.000,00	251,44	34.674,33	251,44	34.674,33	251,44	34.674,33
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	252	GERAL	36.000,00	107.200,00	3.755,79	41.441,27	1.343,28	23.628,12	1.343,28	23.628,12
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	107.200,00	3.755,79	41.441,27	1.343,28	23.628,12	1.343,28	23.628,12
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	253	GERAL	13.000,00	2.000,00	0,00	1.746,23	0,00	1.746,23	0,00	1.746,23
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	1.746,23	0,00	1.746,23	0,00	1.746,23
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	254	GERAL	100.000,00	63.800,00	-3.211,23	60.427,39	6.646,22	37.584,57	6.662,32	37.194,11
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	-3.211,23	60.427,39	6.646,22	37.584,57	6.662,32	37.194,11
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	395.000,00	796,00	260.994,63	8.240,94	220.338,66	8.257,04	219.948,20

Classificação Funcional

20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	255	GERAL	10.000,00	46.000,00	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57	0,00	42.708,57
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	46.000,00	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	46.000,00	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	441.000,00	796,00	303.703,20	8.240,94	263.047,23	8.257,04	262.656,77
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	441.000,00	796,00	303.703,20	8.240,94	263.047,23	8.257,04	262.656,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

321.000,00 441.000,00 796,00 303.703,20 8.240,94 263.047,23 8.257,04 262.656,77

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

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

Classificação Funcional

23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	256	GERAL	246.000,00	296.000,00	4.957,19	233.004,89	4.957,19	233.004,89	4.957,19	233.004,89	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			246.000,00	296.000,00	4.957,19	233.004,89	4.957,19	233.004,89	4.957,19	233.004,89	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	257	GERAL	73.000,00	83.000,00	7.666,12	69.448,34	7.666,12	69.448,34	7.597,47	61.933,01	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			73.000,00	83.000,00	7.666,12	69.448,34	7.666,12	69.448,34	7.597,47	61.933,01	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	258	GERAL	20.000,00	22.000,00	1.266,64	19.687,00	18,20	15.323,54	18,20	15.323,54	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			20.000,00	22.000,00	1.266,64	19.687,00	18,20	15.323,54	18,20	15.323,54	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	259	GERAL	15.000,00	13.000,00	200,00	2.267,14	200,00	2.267,14	200,00	2.267,14	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			15.000,00	13.000,00	200,00	2.267,14	200,00	2.267,14	200,00	2.267,14	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	260	GERAL	150.000,00	103.000,00	5.400,00	75.510,58	5.544,29	49.100,08	5.617,51	48.616,73	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			150.000,00	103.000,00	5.400,00	75.510,58	5.544,29	49.100,08	5.617,51	48.616,73	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			504.000,00	517.000,00	19.489,95	399.917,95	18.385,80	369.143,99	18.390,37	361.145,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

23.691.0003.2.433 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	261	GERAL	150.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			150.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			150.000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			659.000,00	522.620,00	19.489,95	400.509,95	18.385,80	369.735,99	18.390,37	361.737,31	
			659.000,00	522.620,00	19.489,95	400.509,95	18.385,80	369.735,99	18.390,37	361.737,31	

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	263	GERAL	420.000,00	420.000,00	59.720,17	398.237,59	59.720,17	398.237,59	59.720,17	398.237,59	
Soma			420.000,00	420.000,00	59.720,17	398.237,59	59.720,17	398.237,59	59.720,17	398.237,59	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	264	GERAL	110.500,00	110.500,00	12.786,44	106.925,66	12.786,44	106.925,66	18.712,03	94.139,22	
Soma			110.500,00	110.500,00	12.786,44	106.925,66	12.786,44	106.925,66	18.712,03	94.139,22	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	265	GERAL	80.000,00	80.000,00	3.920,39	63.201,43	3.334,32	40.042,15	3.634,32	40.042,15	
Soma			80.000,00	80.000,00	3.920,39	63.201,43	3.334,32	40.042,15	3.634,32	40.042,15	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	266	GERAL	20.000,00	20.000,00	481,55	6.165,88	481,55	6.165,88	481,55	6.165,88	
Soma			20.000,00	20.000,00	481,55	6.165,88	481,55	6.165,88	481,55	6.165,88	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	267	GERAL	168.650,00	108.650,00	7.205,00	86.871,05	9.179,57	59.226,05	9.237,88	59.098,32	
			168.650,00	108.650,00	7.205,00	86.871,05	9.179,57	59.226,05	9.237,88	59.098,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Soma	168.650,00	108.650,00	7.205,00	86.871,05	9.179,57	59.226,05	9.237,88	59.098,32
<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	268	GERAL	5.000,00	5.000,00	336,00	4.886,84	0,00	4.311,84	0,00	4.311,84
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	336,00	4.886,84	0,00	4.311,84	0,00	4.311,84
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>
			804.150,00	744.150,00	84.449,55	666.288,45	85.502,05	614.909,17	91.785,95	601.995,00
			<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>
			804.150,00	744.150,00	84.449,55	666.288,45	85.502,05	614.909,17	91.785,95	601.995,00
			<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>
			804.150,00	744.150,00	84.449,55	666.288,45	85.502,05	614.909,17	91.785,95	601.995,00
			<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>
			96.671.980,00	97.268.517,18	6.610.027,03	77.402.465,54	7.395.065,62	65.926.366,55	7.758.786,85	65.043.597,90
Total 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>
			96.671.980,00	97.268.517,18	6.610.027,03	77.402.465,54	7.395.065,62	65.926.366,55	7.758.786,85	65.043.597,90