



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	208.909,02	208.909,02	208.909,02	208.909,02	208.909,02	208.909,02
Soma			2.700.000,00	2.700.000,00	208.909,02	208.909,02	208.909,02	208.909,02	208.909,02	208.909,02
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	13	GERAL	820.500,00	820.500,00	56.973,70	56.973,70	56.973,70	56.973,70	0,00	0,00
Soma			820.500,00	820.500,00	56.973,70	56.973,70	56.973,70	56.973,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	14	GERAL	30.000,00	30.000,00	16.586,04	16.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			30.000,00	30.000,00	16.586,04	16.586,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	15	GERAL	45.000,00	45.000,00	4.813,72	4.813,72	4.813,72	4.813,72	2.813,72	2.813,72
Soma			45.000,00	45.000,00	4.813,72	4.813,72	4.813,72	4.813,72	2.813,72	2.813,72
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	16	GERAL	300.000,00	300.000,00	67.300,00	67.300,00	94,49	94,49	94,49	94,49
Soma			300.000,00	300.000,00	67.300,00	67.300,00	94,49	94,49	94,49	94,49
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	17	GERAL	5.000,00	108.000,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00
Soma			5.000,00	108.000,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00
Sub-Total			3.900.500,00	4.003.500,00	357.899,48	357.899,48	274.107,93	274.107,93	215.134,23	215.134,23
Soma			3.900.500,00	4.003.500,00	357.899,48	357.899,48	274.107,93	274.107,93	215.134,23	215.134,23

02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	18	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	5.000,00	182,00	182,00	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	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	19	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	5.000,00	2.269,90	2.269,90	2.269,90	2.269,90	2.269,90	2.269,90	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	5.000,00	2.269,90	2.269,90	2.269,90	2.269,90	2.269,90	2.269,90	

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	9.600,00	9.600,00	216,30	216,30	216,30	216,30	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	216,30	216,30	216,30	216,30	

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	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	12.051,90	12.051,90	2.486,20	2.486,20	2.486,20	2.486,20	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			25.000,00	25.000,00	12.051,90	12.051,90	2.486,20	2.486,20	2.486,20	2.486,20	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			3.925.500,00	4.028.500,00	369.951,38	369.951,38	276.594,13	276.594,13	217.620,43	217.620,43	

02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	22	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.450.000,00	1.450.000,00	133.647,70	133.647,70	133.647,70	133.647,70	133.647,70	133.647,70	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.450.000,00	1.450.000,00	133.647,70	133.647,70	133.647,70	133.647,70	133.647,70	133.647,70	

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	445.000,00	39.366,46	39.366,46	39.366,46	39.366,46	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			445.000,00	445.000,00	39.366,46	39.366,46	39.366,46	39.366,46	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	24	GERAL		130.000,00	130.000,00	51.159,65	51.159,65	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
				130.000,00	130.000,00	51.159,65	51.159,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	25	GERAL		30.000,00	30.000,00	28.558,56	28.558,56	2.358,56	2.358,56	2.358,56	2.358,56
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				30.000,00	30.000,00	28.558,56	28.558,56	2.358,56	2.358,56	2.358,56	2.358,56

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	26	GERAL		1.000.000,00	1.000.000,00	719.962,34	719.962,34	20.150,56	20.150,56	19.862,43	19.862,43
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.000.000,00	1.000.000,00	719.962,34	719.962,34	20.150,56	20.150,56	19.862,43	19.862,43

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	27	GERAL		10.000,00	10.000,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				10.000,00	10.000,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00
Sub-Total				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				3.065.000,00	3.065.000,00	974.672,71	974.672,71	197.501,28	197.501,28	157.846,69	157.846,69
				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				3.065.000,00	3.065.000,00	974.672,71	974.672,71	197.501,28	197.501,28	157.846,69	157.846,69
				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				3.065.000,00	3.065.000,00	974.672,71	974.672,71	197.501,28	197.501,28	157.846,69	157.846,69

02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	28	GERAL		1.350.000,00	1.350.000,00	107.041,79	107.041,79	107.041,79	107.041,79	107.041,79	107.041,79
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.350.000,00	1.350.000,00	107.041,79	107.041,79	107.041,79	107.041,79	107.041,79	107.041,79

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	29	GERAL		416.000,00	416.000,00	24.667,17	24.667,17	24.667,17	24.667,17	0,00	0,00
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				416.000,00	416.000,00	24.667,17	24.667,17	24.667,17	24.667,17	0,00	0,00

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	30	GERAL	50.000,00	50.000,00	16.559,10	16.559,10	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
			50.000,00	50.000,00	16.559,10	16.559,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	31	GERAL	90.000,00	90.000,00	11.506,72	11.506,72	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
			90.000,00	90.000,00	11.506,72	11.506,72	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	32	GERAL	900.000,00	900.000,00	354.951,65	354.951,65	444,70	444,70	444,70	444,70
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			900.000,00	900.000,00	354.951,65	354.951,65	444,70	444,70	444,70	444,70
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	33	GERAL	5.000,00	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
			2.811.000,00	2.811.000,00	514.726,43	514.726,43	132.153,66	132.153,66	107.486,49	107.486,49
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.811.000,00	2.811.000,00	514.726,43	514.726,43	132.153,66	132.153,66	107.486,49	107.486,49
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.811.000,00	2.811.000,00	514.726,43	514.726,43	132.153,66	132.153,66	107.486,49	107.486,49
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS										
02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	42	GERAL	100.000,00	100.000,00	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
			100.000,00	100.000,00	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
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS-OBRA										
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	39	GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

15.451.0004.1.530 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0125	306	CONVÊNIO CALÇADAS JARDIM 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA

<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	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

15.452.0004.2.408 - 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	204.000,00	9.517,18	9.517,18	9.517,18	9.517,18	9.517,18	9.517,18
		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	204.000,00	9.517,18	9.517,18	9.517,18	9.517,18	9.517,18	9.517,18

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	35	GERAL	60.500,00	60.500,00	1.493,93	1.493,93	1.493,93	1.493,93	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>
			60.500,00	60.500,00	1.493,93	1.493,93	1.493,93	1.493,93	0,00	0,00

<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	80.000,00	6.252,00	6.252,00	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	80.000,00	6.252,00	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	37	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	38	GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			30.000,00	30.000,00	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
01.110.0000	41	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			394.500,00	394.500,00	17.263,11	17.263,11	11.011,11	11.011,11	9.517,18	9.517,18
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			694.500,00	694.500,00	17.263,11	17.263,11	11.011,11	11.011,11	9.517,18	9.517,18
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			694.500,00	694.500,00	17.263,11	17.263,11	11.011,11	11.011,11	9.517,18	9.517,18
02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS										
02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PRÉDIO PÚBLICOS-SERV.PUB.										
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	49	GERAL	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS										
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	43	GERAL	3.330.000,00	3.330.000,00	261.221,60	261.221,60	261.221,60	261.221,60	260.991,55	260.991,55
Soma			3.330.000,00	3.330.000,00	261.221,60	261.221,60	261.221,60	261.221,60	260.991,55	260.991,55
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	44	GERAL	1.033.000,00	1.033.000,00	74.969,49	74.969,49	74.969,49	74.969,49	0,00	0,00
Soma			1.033.000,00	1.033.000,00	74.969,49	74.969,49	74.969,49	74.969,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		1.033.000,00	1.033.000,00	74.969,49	74.969,49	74.969,49	74.969,49	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	45	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		2.000.000,00	2.000.000,00	955.842,48	955.842,48	8.550,00	8.550,00	5.970,00	5.970,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		2.000.000,00	2.000.000,00	955.842,48	955.842,48	8.550,00	8.550,00	5.970,00	5.970,00	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	46	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		36.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		36.000,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	47	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		2.000.000,00	2.000.000,00	449.582,68	449.582,68	13.542,49	13.542,49	13.542,49	13.542,49	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		2.000.000,00	2.000.000,00	449.582,68	449.582,68	13.542,49	13.542,49	13.542,49	13.542,49	
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	50	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		40.000,00	100.000,00	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	
		40.000,00	100.000,00	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	
		8.439.000,00	8.499.000,00	1.742.616,25	1.742.616,25	359.283,58	359.283,58	281.504,04	281.504,04	
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	48	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.300.000,00	1.300.000,00	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	
		1.300.000,00	1.300.000,00	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	
		1.300.000,00	1.300.000,00	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	
		9.839.000,00	9.839.000,00	1.742.616,25	1.742.616,25	359.283,58	359.283,58	281.504,04	281.504,04	
02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO										
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.410.0000	51	TRÂNSITO								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		260.000,00	260.000,00	21.596,42	21.596,42	21.596,42	21.596,42	21.596,42	21.596,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		260.000,00	260.000,00	21.596,42	21.596,42	21.596,42	21.596,42	21.596,42	21.596,42
Fonte Rec	Dotação									
01.410.0000	52									
	TRÂNSITO		80.000,00	80.000,00	5.117,66	5.117,66	5.117,66	5.117,66	0,00	0,00
	Soma		80.000,00	80.000,00	5.117,66	5.117,66	5.117,66	5.117,66	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação									
01.410.0000	53									
	TRÂNSITO		70.000,00	70.000,00	11.038,95	11.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		70.000,00	70.000,00	11.038,95	11.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação									
01.410.0000	54									
	TRÂNSITO		16.000,00	16.000,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		16.000,00	16.000,00	1.161,00	1.161,00	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									
01.410.0000	55		130.000,00	130.000,00	100.844,00	100.844,00	9.899,97	9.899,97	9.899,97	9.899,97
01.470.0000	56		5.500,00	5.500,00	531,18	531,18	531,18	531,18	531,18	531,18
	Soma		135.500,00	135.500,00	101.375,18	101.375,18	10.431,15	10.431,15	10.431,15	10.431,15
Natureza da Despesa	Especificação									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação									
01.410.0000	57		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total		566.500,00	566.500,00	140.289,21	140.289,21	37.145,23	37.145,23	32.027,57	32.027,57
			<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>
			566.500,00	566.500,00	140.289,21	140.289,21	37.145,23	37.145,23	32.027,57	32.027,57
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									
01.110.0000	58									
	GERAL		80.000,00	80.000,00	31.712,87	31.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		80.000,00	80.000,00	31.712,87	31.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	60	GERAL	100.000,00	100.000,00	28.247,50	28.247,50	1.640,20	1.640,20	1.640,20	1.640,20
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>
			100.000,00	100.000,00	28.247,50	28.247,50	1.640,20	1.640,20	1.640,20	1.640,20
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	61	GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			210.000,00	210.000,00	59.960,37	59.960,37	1.640,20	1.640,20	1.640,20	1.640,20

Classificação Funcional

15.452.0006.2.495 - FUMABOM

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	59	GERAL	6.500,00	6.500,00	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>
			6.500,00	6.500,00	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>
			6.500,00	6.500,00	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>
			216.500,00	216.500,00	59.960,37	59.960,37	1.640,20	1.640,20	1.640,20	1.640,20
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.622.000,00	10.622.000,00	1.942.865,83	1.942.865,83	398.069,01	398.069,01	315.171,81	315.171,81

02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO

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
01.200.0000	63	ENSINO GERAL	400.000,00	400.000,00	4.914,60	4.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0148	64	PROGRAMA P.D.D.E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			403.000,00	403.000,00	4.914,60	4.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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
01.200.0000	66	ENSINO GERAL	50.000,00	50.000,00	40.122,09	40.122,09	1.420,25	1.420,25	1.420,25	1.420,25
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	50.000,00	40.122,09	40.122,09	1.420,25	1.420,25	1.420,25	1.420,25
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.200.0000		67 ENSINO GERAL		100.000,00	100.000,00	83.150,80	83.150,80	6.432,02	6.432,02	6.123,19	6.123,19
		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>
				553.000,00	553.000,00	128.187,49	128.187,49	7.852,27	7.852,27	7.543,44	7.543,44
<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	2.300.000,00	2.176.747,70	2.176.747,70	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		2.300.000,00	2.300.000,00	2.176.747,70	2.176.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.300.000,00	2.300.000,00	2.176.747,70	2.176.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	4.000,00	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		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	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									
<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	69	GERAL		2.000,00	2.000,00	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		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.50.43.00		SUBVENCOES 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>
01.240.0000	62	EDUCAÇÃO ESPECIAL		210.000,00	210.000,00	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		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.069.000,00	3.069.000,00	2.304.935,19	2.304.935,19	7.852,27	7.852,27	7.543,44	7.543,44

02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL

Classificação Funcional

12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa *Especificação*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	77	EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	300.000,00	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>
			300.000,00	300.000,00	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>
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.365.0001.2.413 - MANUT.GERAL CRECHES MUNICIPAIS

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	70	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.307.000,00	1.307.000,00	41.002,53	41.002,53	41.002,53	41.002,53	37.846,18	37.846,18
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>
			1.307.000,00	1.307.000,00	41.002,53	41.002,53	41.002,53	41.002,53	37.846,18	37.846,18

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	72	EDUCAÇÃO INFANTIL	597.000,00	597.000,00	6.645,71	6.645,71	6.645,71	6.645,71	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>
			597.000,00	597.000,00	6.645,71	6.645,71	6.645,71	6.645,71	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
01.210.0000	73	EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	700.000,00	117.078,80	117.078,80	927,00	927,00	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>
			700.000,00	700.000,00	117.078,80	117.078,80	927,00	927,00	0,00	0,00

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
01.210.0000	74	EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00	23.160,01	23.160,01	23.160,01	23.160,01	23.160,01	23.160,01
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	23.160,01	23.160,01	23.160,01	23.160,01	23.160,01	23.160,01

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
01.210.0000	75	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.300.000,00	1.300.000,00	656.348,67	656.348,67	12.394,67	12.394,67	11.548,49	11.548,49
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>
			1.300.000,00	1.300.000,00	656.348,67	656.348,67	12.394,67	12.394,67	11.548,49	11.548,49

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
01.210.0000	78	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	50.000,00	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>
			50.000,00	50.000,00	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>
			4.054.000,00	4.054.000,00	844.235,72	844.235,72	84.129,92	84.129,92	72.554,68	72.554,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

12.365.0001.2.511 - 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								
01.210.0000	76	EDUCAÇÃO INFANTIL	140.000,00	140.000,00	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36
Soma			140.000,00	140.000,00	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36
Sub-Total			140.000,00	140.000,00	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36	15.285,36

Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

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								
01.210.0000	71	EDUCAÇÃO INFANTIL	235.500,00	235.500,00	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89
Soma			235.500,00	235.500,00	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89
Sub-Total			235.500,00	235.500,00	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89	21.228,89
			4.729.500,00	4.729.500,00	880.749,97	880.749,97	120.644,17	120.644,17	109.068,93	109.068,93

02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional

12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		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	90	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO 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		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	79	ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	81	ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			200.000,00	200.000,00	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
01.220.0000	82	ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	500.000,00	135.964,63	135.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			500.000,00	500.000,00	135.964,63	135.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	83	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	61.105,78	61.105,78	3.973,34	3.973,34	3.973,34	3.973,34
Soma			100.000,00	100.000,00	61.105,78	61.105,78	3.973,34	3.973,34	3.973,34	3.973,34
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	84	ENSINO FUNDAMENTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	491.951,81	491.951,81	2.872,04	2.872,04	1.473,27	1.473,27
02.200.0003	85	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.582.082,30	2.582.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	86	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	845.705,40	845.705,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0014	87	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			4.960.000,00	4.960.000,00	3.919.739,51	3.919.739,51	2.872,04	2.872,04	1.473,27	1.473,27
Sub-Total			6.460.000,00	6.460.000,00	4.116.809,92	4.116.809,92	6.845,38	6.845,38	5.446,61	5.446,61
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	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55
Soma			85.000,00	85.000,00	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55
Sub-Total			85.000,00	85.000,00	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55	7.347,55
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39
Soma			112.000,00	112.000,00	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39
Sub-Total			112.000,00	112.000,00	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39	9.778,39
			7.207.000,00	7.207.000,00	4.133.935,86	4.133.935,86	23.971,32	23.971,32	22.572,55	22.572,55
02.08.05 - ENSINO MÉDIO										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.230.0000	91	ENSINO MÉDIO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	92	GERAL	340.000,00	340.000,00	24.127,79	24.127,79	24.127,79	24.127,79	24.127,79	24.127,79
Soma			340.000,00	340.000,00	24.127,79	24.127,79	24.127,79	24.127,79	24.127,79	24.127,79
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	94	GERAL	104.500,00	104.500,00	7.461,20	7.461,20	7.461,20	7.461,20	0,00	0,00
Soma			104.500,00	104.500,00	7.461,20	7.461,20	7.461,20	7.461,20	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	96	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	97	GERAL	90.000,00	90.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			90.000,00	90.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	90.000,00	11.000,00	11.000,00	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>
			539.500,00	539.500,00	42.588,99	42.588,99	31.588,99	31.588,99	24.127,79	24.127,79
<i>Classificação Funcional</i>										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES 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>
01.110.0000	95	GERAL	170.000,00	170.000,00	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>
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.363.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
<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	98	GERAL	8.000,00	8.000,00	761,58	761,58	761,58	761,58	761,58	761,58
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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	761,58	761,58	761,58	761,58	761,58	761,58
<i>Classificação Funcional</i>										
12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	93	GERAL	11.700,00	11.700,00	965,22	965,22	965,22	965,22	965,22	965,22
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.700,00	11.700,00	965,22	965,22	965,22	965,22	965,22	965,22
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			729.200,00	729.200,00	44.315,79	44.315,79	33.315,79	33.315,79	25.854,59	25.854,59
02.08.12 - MERENDA ESCOLAR										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR										
<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	102	ENSINO GERAL	1.100.000,00	1.100.000,00	3.333,05	3.333,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0035	103	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	530.000,00	530.000,00	372.175,28	372.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	104	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	700.000,00	700.000,00	69.984,22	69.984,22	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>
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>
			2.330.000,00	2.330.000,00	445.492,55	445.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	445.492,55	445.492,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR										
Natureza da Despesa Especificação										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	105	ENSINO FUNDAMENTAL	280.000,00	280.000,00	68.530,00	68.530,00	2.564,49	2.564,49	2.564,49	2.564,49
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			280.000,00	280.000,00	68.530,00	68.530,00	2.564,49	2.564,49	2.564,49	2.564,49
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
01.220.0000	107	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			290.000,00	290.000,00	68.530,00	68.530,00	2.564,49	2.564,49	2.564,49	2.564,49
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	106	ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00	16.000,00	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			16.000,00	16.000,00	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			16.000,00	16.000,00	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39	1.727,39
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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	99	EDUCAÇÃO INFANTIL	770.000,00	770.000,00	55.630,98	55.630,98	55.630,98	55.630,98	55.630,98	55.630,98
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			770.000,00	770.000,00	55.630,98	55.630,98	55.630,98	55.630,98	55.630,98	55.630,98
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
01.210.0000	101	EDUCAÇÃO INFANTIL	235.000,00	235.000,00	17.133,77	17.133,77	17.133,77	17.133,77	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			235.000,00	235.000,00	17.133,77	17.133,77	17.133,77	17.133,77	0,00	0,00
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	72.764,75	72.764,75	72.764,75	72.764,75	55.630,98	55.630,98
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
Natureza da Despesa Especificação										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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
01.210.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL	26.500,00	26.500,00	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			26.500,00	26.500,00	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55
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>
			26.500,00	26.500,00	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55	2.277,55
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.667.500,00	3.667.500,00	590.792,24	590.792,24	79.334,18	79.334,18	62.200,41	62.200,41

02.08.14 - FUNDEB 60%

Classificação Funcional

12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.261.0000	108	FUNDEB-MAGISTERIO	2.530.000,00	FUNDEB-MAGISTERIO	2.530.000,00	212.408,29	212.408,29	212.408,29	212.408,29	212.408,29	212.408,29	212.408,29
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>		
			2.530.000,00	2.530.000,00	212.408,29	212.408,29	212.408,29	212.408,29	212.408,29	212.408,29		

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.261.0000	110	FUNDEB-MAGISTERIO	730.000,00	FUNDEB-MAGISTERIO	730.000,00	67.059,15	67.059,15	67.059,15	67.059,15	67.059,15	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>		
			730.000,00	730.000,00	67.059,15	67.059,15	67.059,15	67.059,15	67.059,15	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>		
			3.260.000,00	3.260.000,00	279.467,44	279.467,44	279.467,44	279.467,44	212.408,29	212.408,29		

Classificação Funcional

12.365.0001.2.430 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB - EDUC. INFANTIL

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.261.0000	109	FUNDEB-MAGISTERIO	5.289.000,00	FUNDEB-MAGISTERIO	5.289.000,00	420.612,91	420.612,91	420.612,91	420.612,91	420.612,91	420.612,91	420.612,91
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			5.289.000,00	5.289.000,00	420.612,91	420.612,91	420.612,91	420.612,91	420.612,91	420.612,91		

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.261.0000	111	FUNDEB-MAGISTERIO	1.400.000,00	FUNDEB-MAGISTERIO	1.400.000,00	132.637,95	132.637,95	132.637,95	132.637,95	132.637,95	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>		
			1.400.000,00	1.400.000,00	132.637,95	132.637,95	132.637,95	132.637,95	0,00	0,00		
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			6.689.000,00	6.689.000,00	553.250,86	553.250,86	553.250,86	553.250,86	420.612,91	420.612,91		
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	832.718,30	832.718,30	832.718,30	832.718,30	633.021,20	633.021,20		

02.08.15 - FUNDEB 40%

Classificação Funcional

12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	112	FUNDEB-DEMAIS	306.000,00	306.000,00	115.403,87	115.403,87	115.403,87	115.403,87	115.403,87	115.403,87
02.263.0000	113	JUROS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	70.000,00	70.000,00	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
			376.000,00	376.000,00	115.403,87	115.403,87	115.403,87	115.403,87	115.403,87	115.403,87

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.262.0000	115	FUNDEB-DEMAIS	117.000,00	117.000,00	35.940,70	35.940,70	35.940,70	35.940,70	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			117.000,00	117.000,00	35.940,70	35.940,70	35.940,70	35.940,70	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			493.000,00	493.000,00	151.344,57	151.344,57	151.344,57	151.344,57	115.403,87	115.403,87

Classificação Funcional

12.365.0001.2.429 - MANUTUTENCAO GERAL - FUNDEB - EDUC. INFANTIL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	114	FUNDEB-DEMAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	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
			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.262.0000	116	FUNDEB-DEMAIS	358.000,00	358.000,00	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
			358.000,00	358.000,00	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
			1.558.000,00	1.558.000,00	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
			2.051.000,00	2.051.000,00	151.344,57	151.344,57	151.344,57	151.344,57	115.403,87	115.403,87
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			31.482.200,00	31.482.200,00	8.938.791,92	8.938.791,92	1.249.180,60	1.249.180,60	975.664,99	975.664,99

02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Funcional

10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAÚDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.310.0000	153	SAÚDE - GERAL	50.000,00	50.000,00	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
			50.000,00	50.000,00	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
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

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								
01.310.0000	154	SAÚDE - GERAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEO

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								
05.300.0165	304	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VARIAS UBSS

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								
05.300.0166	305	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

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								
01.310.0000	117	SAÚDE - GERAL	8.500.000,00	8.500.000,00	699.332,20	699.332,20	699.332,20	699.332,20	699.332,20	699.332,20
05.300.0002	118	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0022	119	FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			8.625.000,00	8.625.000,00	699.332,20	699.332,20	699.332,20	699.332,20	699.332,20	699.332,20
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.310.0000	127	SAÚDE - GERAL	2.780.000,00	2.780.000,00	210.555,64	210.555,64	210.555,64	210.555,64	0,00	0,00
Soma			2.780.000,00	2.780.000,00	210.555,64	210.555,64	210.555,64	210.555,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		11.405.000,00	11.405.000,00	909.887,84	909.887,84	909.887,84	909.887,84	699.332,20	699.332,20
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 Ano</u>
01.310.0000	152	SAÚDE - GERAL	200.000,00	200.000,00	19.429,92	19.429,92	19.429,92	19.429,92	19.429,92
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	19.429,92	19.429,92	19.429,92	19.429,92	19.429,92
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 Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	19.429,92	19.429,92	19.429,92	19.429,92	19.429,92
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 Ano</u>
01.310.0000	128	SAÚDE - GERAL	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0152	129	TRANSFERÊNCIA SUS	3.900.000,00	3.900.000,00	320.634,59	320.634,59	320.634,59	320.634,59	320.634,59
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.400.000,00	10.400.000,00	320.634,59	320.634,59	320.634,59	320.634,59	320.634,59
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.400.000,00	10.400.000,00	320.634,59	320.634,59	320.634,59	320.634,59	320.634,59
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							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	130	SAÚDE - GERAL	2.180.000,00	2.180.000,00	722.180,32	722.180,32	0,00	0,00	0,00
02.300.0082	131	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0159	132	PROGRAMA DOSE CERTA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0009	133	VACINAÇÃO POLIOMELITE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0018	134	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.000,00	207.000,00	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 Ano</u>
			2.492.000,00	2.492.000,00	722.180,32	722.180,32	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	140	SAÚDE - GERAL	150.000,00	150.000,00	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 Ano</u>
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	141	SAÚDE - GERAL	500.000,00	500.000,00	95.977,39	95.977,39	50.559,54	50.559,54	42.659,54
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 Ano</u>
			500.000,00	500.000,00	95.977,39	95.977,39	50.559,54	50.559,54	42.659,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

500.000,00 500.000,00 95.977,39 95.977,39 50.559,54 50.559,54 42.659,54 42.659,54

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.310.0000	144	SAÚDE - GERAL		2.300.000,00	2.300.000,00	663.040,16	663.040,16	34.209,39	34.209,39	29.692,50	29.692,50
05.300.0008	145	CAMP. VACINAÇÃO DO IDOSO - INFLUENZA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0140	146	FNS-APERFEIÇOAMENTO DO SUS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				2.345.000,00	2.345.000,00	663.040,16	663.040,16	34.209,39	34.209,39	29.692,50	29.692,50
Sub-Total				5.487.000,00	5.487.000,00	1.481.197,87	1.481.197,87	84.768,93	84.768,93	72.352,04	72.352,04

Classificação Funcional

10.301.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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									
05.300.0020	135	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
05.300.0020	142	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
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									
05.300.0020	147	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
05.300.0020	155	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA

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									
05.300.0021	136	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
05.300.0021	148	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
05.300.0021	156	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO											
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
05.300.0001	120	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
05.300.0001	137	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		150.000,00	150.000,00	1.299,40	1.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				150.000,00	150.000,00	1.299,40	1.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
05.300.0001	149	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		101.000,00	101.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				101.000,00	101.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				1.051.000,00	1.051.000,00	20.299,40	20.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO											
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.310.0000	121	SAÚDE - GERAL		304.000,00	304.000,00	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09
05.300.0001	122	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0020	123	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				318.000,00	318.000,00	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09
Sub-Total				318.000,00	318.000,00	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		318.000,00	318.000,00	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	27.415,09	
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
			120.000,00	120.000,00	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
			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 MOVEL - 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	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
			27.000,00	27.000,00	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
05.300.0156	138	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	50.000,00	50.000,00	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
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
05.300.0156	143	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	11.000,00	11.000,00	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
			11.000,00	11.000,00	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
05.300.0156	150	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	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
			72.000,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	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
			160.000,00	160.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO										
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
05.300.0102	126	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			280.000,00	280.000,00	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		280.000,00	280.000,00	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
05.300.0102	139	CAPS II - FEDERAL	80.000,00	80.000,00	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	
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
05.300.0102	151	CAPS II - FEDERAL	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	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	
		80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	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								
05.300.0102	157	CAPS II - FEDERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		450.000,00	450.000,00	32.892,14	32.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14	22.892,14
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		29.901.000,00	29.901.000,00	2.817.756,85	2.817.756,85	1.385.028,51	1.385.028,51	1.162.055,98	1.162.055,98	1.162.055,98
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		29.901.000,00	29.901.000,00	2.817.756,85	2.817.756,85	1.385.028,51	1.385.028,51	1.162.055,98	1.162.055,98	1.162.055,98
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										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	158	GERAL	80.000,00	80.000,00	8.499,14	8.499,14	8.499,14	8.499,14	8.499,14	8.499,14
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		80.000,00	80.000,00	8.499,14	8.499,14	8.499,14	8.499,14	8.499,14	8.499,14	8.499,14
Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	159	GERAL	16.500,00	16.500,00	2.068,63	2.068,63	2.068,63	2.068,63	0,00	0,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		16.500,00	16.500,00	2.068,63	2.068,63	2.068,63	2.068,63	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	160	GERAL	3.000,00	3.000,00	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	
		3.000,00	3.000,00	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 Janeiro/2017

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	161	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	0,00	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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	162	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		114.500,00	114.500,00	10.567,77	10.567,77	10.567,77	10.567,77	8.499,14	8.499,14	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		114.500,00	114.500,00	10.567,77	10.567,77	10.567,77	10.567,77	8.499,14	8.499,14	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		114.500,00	114.500,00	10.567,77	10.567,77	10.567,77	10.567,77	8.499,14	8.499,14	

02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional

08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.510.0000	169	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		10.000,00	10.000,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		10.000,00	10.000,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.510.0000	178	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	0,00	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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.510.0000	181	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		30.000,00	30.000,00	0,00	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	30.000,00	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	
		45.000,00	45.000,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
		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 Janeiro/2017

Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	163	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	380.000,00	380.000,00	35.532,56	35.532,56	35.532,56	35.532,56	35.532,56	35.532,56
Soma			380.000,00	380.000,00	35.532,56	35.532,56	35.532,56	35.532,56	35.532,56	35.532,56
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.510.0000	164	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	112.500,00	112.500,00	9.084,22	9.084,22	9.084,22	9.084,22	0,00	0,00
Soma			112.500,00	112.500,00	9.084,22	9.084,22	9.084,22	9.084,22	0,00	0,00
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.510.0000	165	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0150	166	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0151	167	FNAS-LAR SÃO JOSÉ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0153	168	FNAS-APAE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.510.0000	170	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	20.000,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0006	171	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0034	172	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	173	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0112	174	FMAS-PAIF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	175	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0149	176	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			132.000,00	113.000,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
01.510.0000	177	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.510.0000	179	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	180	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	182	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	50.000,00	50.000,00	10.070,25	10.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0006	183	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	70.000,00	70.000,00	63.547,07	63.547,07	63.547,07	63.547,07	0,00	0,00
02.500.0034	184	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	25.000,00	45.000,00	44.897,69	44.897,69	44.897,69	44.897,69	0,00	0,00
05.500.0017	185	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	186	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0112	187	FMAS-PAIF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	188	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	50.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			322.000,00	361.000,00	118.515,01	118.515,01	108.444,76	108.444,76	0,00	0,00
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
05.500.0017	189	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	190	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			1.410.000,00	1.410.000,00	163.677,79	163.677,79	153.061,54	153.061,54	35.532,56	35.532,56
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.455.000,00	1.455.000,00	163.789,79	163.789,79	153.061,54	153.061,54	35.532,56	35.532,56
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.455.000,00	1.455.000,00	163.789,79	163.789,79	153.061,54	153.061,54	35.532,56	35.532,56
02.16.00 - SECRETARIA DE CULTURA CIÊNCIAS E TECNOLOGIA										
02.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE										
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	191	GERAL	427.000,00	427.000,00	40.145,64	40.145,64	40.145,64	40.145,64	40.145,64	40.145,64
Soma			427.000,00	427.000,00	40.145,64	40.145,64	40.145,64	40.145,64	40.145,64	40.145,64
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	192	GERAL	137.000,00	137.000,00	11.226,05	11.226,05	11.226,05	11.226,05	0,00	0,00
Soma			137.000,00	137.000,00	11.226,05	11.226,05	11.226,05	11.226,05	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	193	GERAL	60.000,00	60.000,00	9.378,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			60.000,00	60.000,00	9.378,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000 195 GERAL			40.000,00	40.000,00	19.319,37	19.319,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>
			40.000,00	40.000,00	19.319,37	19.319,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	196	GERAL	180.000,00	180.000,00	123.877,22	123.877,22	8.898,03	8.898,03	8.475,82	8.475,82
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>
			180.000,00	180.000,00	123.877,22	123.877,22	8.898,03	8.898,03	8.475,82	8.475,82
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>
01.110.0000	198	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			849.000,00	849.000,00	203.946,28	203.946,28	61.269,72	61.269,72	49.621,46	49.621,46
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>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	194	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	197	GERAL	300.000,00	300.000,00	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>
			300.000,00	300.000,00	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>
			310.000,00	310.000,00	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>
			1.159.000,00	1.159.000,00	203.946,28	203.946,28	61.269,72	61.269,72	49.621,46	49.621,46
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.159.000,00	1.159.000,00	203.946,28	203.946,28	61.269,72	61.269,72	49.621,46	49.621,46
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										
Natureza da Despesa			Especificação							
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	199	GERAL	88.000,00	88.000,00	5.499,74	5.499,74	5.499,74	5.499,74	5.499,74	5.499,74
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>
			88.000,00	88.000,00	5.499,74	5.499,74	5.499,74	5.499,74	5.499,74	5.499,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	200	GERAL	23.000,00	23.000,00	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
			23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	201	GERAL	45.000,00	54.000,00	45.897,38	45.897,38	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
			45.000,00	54.000,00	45.897,38	45.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	202	GERAL	30.000,00	21.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.000,00	21.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	203	GERAL	100.000,00	100.000,00	22.297,68	22.297,68	755,96	755,96	755,96	755,96
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			100.000,00	100.000,00	22.297,68	22.297,68	755,96	755,96	755,96	755,96
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	204	GERAL	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
			291.000,00	291.000,00	74.194,80	74.194,80	6.755,70	6.755,70	6.755,70	6.755,70
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			291.000,00	291.000,00	74.194,80	74.194,80	6.755,70	6.755,70	6.755,70	6.755,70
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			291.000,00	291.000,00	74.194,80	74.194,80	6.755,70	6.755,70	6.755,70	6.755,70

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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS								
01.110.0000	205	GERAL	581.000,00	581.000,00	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			581.000,00	581.000,00	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			581.000,00	581.000,00	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21	42.925,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

581.000,00 581.000,00 42.925,21 42.925,21 42.925,21 42.925,21 42.925,21 42.925,21 42.925,21

Classificação Funcional

04.122.0006.2.223 - PESOES EGM

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	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63
Soma			250.000,00	250.000,00	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63
Sub-Total			250.000,00	250.000,00	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63	15.920,63

Classificação Funcional

04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS 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	2.313,15	2.313,15	793,09	793,09	793,09	793,09
Soma			20.000,00	20.000,00	2.313,15	2.313,15	793,09	793,09	793,09	793,09
Sub-Total			20.000,00	20.000,00	2.313,15	2.313,15	793,09	793,09	793,09	793,09

Classificação Funcional

04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM

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	653.130,00	27.897,65	27.897,65	17.324,28	17.324,28	17.324,28	17.324,28
Soma			653.130,00	653.130,00	27.897,65	27.897,65	17.324,28	17.324,28	17.324,28	17.324,28
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	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			350.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			1.003.130,00	900.130,00	27.897,65	27.897,65	17.324,28	17.324,28	17.324,28	17.324,28

Classificação Funcional

04.122.0006.2.231 - 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	214	GERAL	490.000,00	490.000,00	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22
Soma			490.000,00	490.000,00	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22
Sub-Total			490.000,00	490.000,00	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22	25.964,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	400.000,00	14.147,82	14.147,82	14.147,82	14.147,82	14.147,82	14.147,82
01.110.0000	209	GERAL	200.000,00	200.000,00	29.683,52	29.683,52	29.683,52	29.683,52	29.683,52	29.683,52
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			600.000,00	600.000,00	43.831,34	43.831,34	43.831,34	43.831,34	43.831,34	43.831,34
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			600.000,00	600.000,00	43.831,34	43.831,34	43.831,34	43.831,34	43.831,34	43.831,34

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.0000	216	GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.100.000,00	1.100.000,00	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.100.000,00	1.100.000,00	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68	61.576,68

Classificação Funcional

04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

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	207	GERAL	408.000,00	408.000,00	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			408.000,00	408.000,00	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			408.000,00	408.000,00	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64	34.748,64

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	300.000,00	74.018,76	74.018,76	7.465,12	7.465,12	7.465,12	7.465,12
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			300.000,00	300.000,00	74.018,76	74.018,76	7.465,12	7.465,12	7.465,12	7.465,12
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			300.000,00	300.000,00	74.018,76	74.018,76	7.465,12	7.465,12	7.465,12	7.465,12

Classificação Funcional

28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	217	GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	377.314,39	377.314,39	50.557,85	50.557,85	50.557,85	50.557,85
Soma			1.000.000,00	1.000.000,00	377.314,39	377.314,39	50.557,85	50.557,85	50.557,85	50.557,85
Sub-Total			1.000.000,00	1.000.000,00	377.314,39	377.314,39	50.557,85	50.557,85	50.557,85	50.557,85
Classificação Funcional										
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
Natureza da Despesa		Especificação								
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	218	GERAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			200.000,00	200.000,00	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	5.849.130,00	706.510,67	706.510,67	301.107,06	301.107,06	301.107,06	301.107,06
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.952.130,00	5.849.130,00	706.510,67	706.510,67	301.107,06	301.107,06	301.107,06	301.107,06
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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	219	GERAL	168.000,00	168.000,00	57.684,80	57.684,80	57.684,80	57.684,80	57.684,80	57.684,80
Soma			168.000,00	168.000,00	57.684,80	57.684,80	57.684,80	57.684,80	57.684,80	57.684,80
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	220	GERAL	51.500,00	51.500,00	14.595,40	14.595,40	14.595,40	14.595,40	0,00	0,00
Soma			51.500,00	51.500,00	14.595,40	14.595,40	14.595,40	14.595,40	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
01.110.0000	221	GERAL	18.000,00	18.000,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			18.000,00	18.000,00	2.323,00	2.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Soma			6.500,00	6.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		6.500,00	6.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
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	223	GERAL	180.000,00	180.000,00	149.100,00	149.100,00	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
			180.000,00	180.000,00	149.100,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	224	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			434.000,00	434.000,00	224.003,20	224.003,20	72.580,20	72.580,20	57.984,80	57.984,80
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			434.000,00	434.000,00	224.003,20	224.003,20	72.580,20	72.580,20	57.984,80	57.984,80
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			434.000,00	434.000,00	224.003,20	224.003,20	72.580,20	72.580,20	57.984,80	57.984,80
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
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	670.000,00	51.888,78	51.888,78	51.888,78	51.888,78	51.888,78	51.888,78
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			670.000,00	670.000,00	51.888,78	51.888,78	51.888,78	51.888,78	51.888,78	51.888,78
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	180.000,00	12.346,04	12.346,04	12.346,04	12.346,04	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			180.000,00	180.000,00	12.346,04	12.346,04	12.346,04	12.346,04	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
01.110.0000	227	GERAL	60.000,00	60.000,00	31.427,99	31.427,99	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
			60.000,00	60.000,00	31.427,99	31.427,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	228	GERAL	25.000,00	25.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			25.000,00	25.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	229	GERAL		500.000,00	500.000,00	74.000,00	74.000,00	4.615,64	4.615,64	4.615,64	4.615,64
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>
				500.000,00	500.000,00	74.000,00	74.000,00	4.615,64	4.615,64	4.615,64	4.615,64

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	230	GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.445.000,00	1.445.000,00	169.812,81	169.812,81	69.000,46	69.000,46	56.654,42	56.654,42
				<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>
				1.445.000,00	1.445.000,00	169.812,81	169.812,81	69.000,46	69.000,46	56.654,42	56.654,42

02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional

08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	231	GERAL		5.000,00	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									
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	232	GERAL		2.000,00	2.000,00	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>
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	233	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									
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	234	GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				17.000,00	17.000,00	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>
				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Classificação Funcional

08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS									
01.110.0000	235	GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV									
01.110.0000	236	GERAL	160.000,00	160.000,00	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	
Soma			160.000,00	160.000,00	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	237	GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	238	GERAL	3.000,00	3.000,00	2.724,82	2.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			3.000,00	3.000,00	2.724,82	2.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	239	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação									
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	240	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			186.000,00	186.000,00	15.324,96	15.324,96	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	
Sub-Total			261.000,00	261.000,00	15.324,96	15.324,96	12.600,14	12.600,14	12.600,14	12.600,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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>	
		1.723.000,00	1.723.000,00	185.137,77	185.137,77	81.600,60	81.600,60	69.254,56	69.254,56	
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO										
02.22.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	241	GERAL	538.650,00	538.650,00	41.744,58	41.744,58	41.744,58	41.744,58	41.744,58	41.744,58
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			538.650,00	538.650,00	41.744,58	41.744,58	41.744,58	41.744,58	41.744,58	41.744,58
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	243	GERAL	170.000,00	170.000,00	10.418,53	10.418,53	10.418,53	10.418,53	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>
			170.000,00	170.000,00	10.418,53	10.418,53	10.418,53	10.418,53	0,00	0,00
<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	244	GERAL	90.000,00	90.000,00	9.681,77	9.681,77	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>
			90.000,00	90.000,00	9.681,77	9.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	246	GERAL	30.000,00	30.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	30.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<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	247	GERAL	180.000,00	180.000,00	76.000,00	76.000,00	3.085,72	3.085,72	2.998,77	2.998,77
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	180.000,00	76.000,00	76.000,00	3.085,72	3.085,72	2.998,77	2.998,77
<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	249	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.018.650,00	1.018.650,00	138.544,88	138.544,88	55.948,83	55.948,83	45.443,35	45.443,35

Classificação Funcional

27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	242	GERAL	71.350,00	71.350,00	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
			71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
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	42.000,00	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
			42.000,00	42.000,00	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	248	GERAL	126.000,00	126.000,00	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
			126.000,00	126.000,00	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
			239.350,00	239.350,00	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
			1.258.000,00	1.258.000,00	138.544,88	138.544,88	55.948,83	55.948,83	45.443,35	45.443,35
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.258.000,00	1.258.000,00	138.544,88	138.544,88	55.948,83	55.948,83	45.443,35	45.443,35

02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA

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	250	GERAL	124.000,00	124.000,00	24.878,69	24.878,69	24.878,69	24.878,69	24.878,69	24.878,69
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			124.000,00	124.000,00	24.878,69	24.878,69	24.878,69	24.878,69	24.878,69	24.878,69
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	251	GERAL	38.000,00	38.000,00	6.343,37	6.343,37	6.343,37	6.343,37	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			38.000,00	38.000,00	6.343,37	6.343,37	6.343,37	6.343,37	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
01.110.0000	252	GERAL	36.000,00	36.000,00	24.132,00	24.132,00	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
			36.000,00	36.000,00	24.132,00	24.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<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	253	GERAL	13.000,00	13.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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>
			13.000,00	13.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<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	254	GERAL	100.000,00	100.000,00	16.600,00	16.600,00	271,32	271,32	271,32	271,32
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	16.600,00	16.600,00	271,32	271,32	271,32	271,32
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	311.000,00	72.454,06	72.454,06	31.993,38	31.993,38	25.650,01	25.650,01
<u>Classificação Funcional</u>										
20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA										
<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	255	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	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>
			321.000,00	321.000,00	72.454,06	72.454,06	31.993,38	31.993,38	25.650,01	25.650,01
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			321.000,00	321.000,00	72.454,06	72.454,06	31.993,38	31.993,38	25.650,01	25.650,01
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO										
02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<u>Classificação Funcional</u>										
23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA										
<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	262	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>										
23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC										
<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	256	GERAL	246.000,00	246.000,00	24.453,35	24.453,35	24.453,35	24.453,35	24.334,17	24.334,17
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>
			246.000,00	246.000,00	24.453,35	24.453,35	24.453,35	24.453,35	24.334,17	24.334,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	257	GERAL	73.000,00	73.000,00	7.002,28	7.002,28	7.002,28	7.002,28	0,00	0,00	
Soma			73.000,00	73.000,00	7.002,28	7.002,28	7.002,28	7.002,28	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	
01.110.0000	258	GERAL	20.000,00	20.000,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			20.000,00	20.000,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	259	GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	260	GERAL	150.000,00	150.000,00	20.800,00	20.800,00	248,72	248,72	124,36	124,36	
Soma			150.000,00	150.000,00	20.800,00	20.800,00	248,72	248,72	124,36	124,36	
Sub-Total			504.000,00	504.000,00	54.889,63	54.889,63	31.704,35	31.704,35	24.458,53	24.458,53	
Classificação Funcional											
23.691.0003.2.433 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS											
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	261	GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			659.000,00	659.000,00	54.889,63	54.889,63	31.704,35	31.704,35	24.458,53	24.458,53	
Sub-Total			659.000,00	659.000,00	54.889,63	54.889,63	31.704,35	31.704,35	24.458,53	24.458,53	
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									
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	263	GERAL	420.000,00	420.000,00	34.994,35	34.994,35	34.994,35	34.994,35	34.994,35	34.994,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		420.000,00	420.000,00	34.994,35	34.994,35	34.994,35	34.994,35	34.994,35	34.994,35
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	264		110.500,00	110.500,00	9.789,78	9.789,78	9.789,78	9.789,78	0,00	0,00
		Soma	110.500,00	110.500,00	9.789,78	9.789,78	9.789,78	9.789,78	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	265		80.000,00	80.000,00	38.624,18	38.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	80.000,00	80.000,00	38.624,18	38.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	266		20.000,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Soma	20.000,00	20.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	267		168.650,00	168.650,00	9.246,84	9.246,84	301,66	301,66	264,82	264,82
		Soma	168.650,00	168.650,00	9.246,84	9.246,84	301,66	301,66	264,82	264,82
Natureza da Despesa	Especificação									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	268		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	804.150,00	804.150,00	93.155,15	93.155,15	45.585,79	45.585,79	35.759,17	35.759,17
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	804.150,00	93.155,15	93.155,15	45.585,79	45.585,79	35.759,17	35.759,17
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	804.150,00	93.155,15	93.155,15	45.585,79	45.585,79	35.759,17	35.759,17
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	96.671.980,00	17.503.222,23	17.503.222,23	4.501.713,24	4.501.713,24	3.605.429,91	3.605.429,91
		Total Geral	96.671.980,00	96.671.980,00	17.503.222,23	17.503.222,23	4.501.713,24	4.501.713,24	3.605.429,91	3.605.429,91