



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/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

| <i>Natureza da Despesa</i> |                | <i>Especificação</i>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <i>Fonte Rec</i>           | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i>           | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 3.1.90.11.00               |                | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                | 12             | GERAL                          | 2.700.000,00           | 2.700.000,00           | 226.140,56           | 1.115.704,41         | 226.140,56           | 1.114.802,30         | 226.140,56      | 1.114.802,30    |
| <b>Soma</b>                |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                            |                |                                | 2.700.000,00           | 2.700.000,00           | 226.140,56           | 1.115.704,41         | 226.140,56           | 1.114.802,30         | 226.140,56      | 1.114.802,30    |
| 3.1.90.13.00               |                | OBRIGACOES PATRONAIS           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                | 13             | GERAL                          | 820.500,00             | 820.500,00             | 57.697,05            | 300.694,82           | 57.697,05            | 298.863,42           | 58.379,54       | 241.166,37      |
| <b>Soma</b>                |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                            |                |                                | 820.500,00             | 820.500,00             | 57.697,05            | 300.694,82           | 57.697,05            | 298.863,42           | 58.379,54       | 241.166,37      |
| 3.3.90.30.00               |                | MATERIAL DE CONSUMO            |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                | 14             | GERAL                          | 30.000,00              | 30.000,00              | 163,52               | 21.002,56            | 1.064,36             | 6.985,80             | 1.064,36        | 6.985,80        |
| <b>Soma</b>                |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                            |                |                                | 30.000,00              | 30.000,00              | 163,52               | 21.002,56            | 1.064,36             | 6.985,80             | 1.064,36        | 6.985,80        |
| 3.3.90.36.00               |                | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                | 15             | GERAL                          | 45.000,00              | 45.000,00              | 9.684,03             | 31.109,15            | 9.684,03             | 31.109,15            | 9.284,03        | 30.709,15       |
| <b>Soma</b>                |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                            |                |                                | 45.000,00              | 45.000,00              | 9.684,03             | 31.109,15            | 9.684,03             | 31.109,15            | 9.284,03        | 30.709,15       |
| 3.3.90.39.00               |                | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                | 16             | GERAL                          | 300.000,00             | 300.000,00             | 3.086,29             | 277.072,30           | 44.353,62            | 144.501,69           | 44.428,62       | 144.501,69      |
| <b>Soma</b>                |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                            |                |                                | 300.000,00             | 300.000,00             | 3.086,29             | 277.072,30           | 44.353,62            | 144.501,69           | 44.428,62       | 144.501,69      |
| 4.4.90.52.00               |                | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                | 17             | GERAL                          | 5.000,00               | 100.500,00             | 0,00                 | 100.477,00           | 96.990,00            | 100.307,00           | 96.990,00       | 100.307,00      |
| <b>Soma</b>                |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                            |                |                                | 5.000,00               | 100.500,00             | 0,00                 | 100.477,00           | 96.990,00            | 100.307,00           | 96.990,00       | 100.307,00      |
| <b>Sub-Total</b>           |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                            |                |                                | 3.900.500,00           | 3.996.000,00           | 296.771,45           | 1.846.060,24         | 435.929,62           | 1.696.569,36         | 436.287,11      | 1.638.472,31    |
|                            |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                            |                |                                | 3.900.500,00           | 3.996.000,00           | 296.771,45           | 1.846.060,24         | 435.929,62           | 1.696.569,36         | 436.287,11      | 1.638.472,31    |

02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

*Classificação Funcional*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG

| Natureza da Despesa |         | Especificação       |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
|---------------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação       |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
| 3.3.90.30.00        |         | MATERIAL DE CONSUMO |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
| 01.110.0000         | 18      | GERAL               | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|                     |         |                     | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00          | 538,47        | 36,40         | 72,80         | 36,40    | 72,80    |
| <b>Soma</b>         |         |                     | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|                     |         |                     | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00          | 538,47        | 36,40         | 72,80         | 36,40    | 72,80    |

| 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        | 104,60        | 2.293,34      | 104,60        | 2.293,34      | 104,60   | 2.293,34 |
| <b>Soma</b>         |         |                                | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|                     |         |                                | 5.000,00        | 5.000,00        | 104,60        | 2.293,34      | 104,60        | 2.293,34      | 104,60   | 2.293,34 |

| 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       | 330,00        | 9.990,00      | 1.332,33      | 4.512,46      | 1.332,33 | 4.512,46 |
| <b>Soma</b>         |         |                               | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|                     |         |                               | 10.000,00       | 10.000,00       | 330,00        | 9.990,00      | 1.332,33      | 4.512,46      | 1.332,33 | 4.512,46 |

| Natureza da Despesa |         | Especificação               |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
|---------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação               |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 4.4.90.52.00        |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 01.110.0000         | 21      | GERAL                       | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
|                     |         |                             | 5.000,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>Soma</b>         |         |                             | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
|                     |         |                             | 5.000,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                             | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
|                     |         |                             | 25.000,00       | 20.000,00       | 434,60        | 12.821,81     | 1.473,33      | 6.878,60      | 1.473,33   | 6.878,60     |
|                     |         |                             | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
|                     |         |                             | 25.000,00       | 20.000,00       | 434,60        | 12.821,81     | 1.473,33      | 6.878,60      | 1.473,33   | 6.878,60     |
|                     |         |                             | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
|                     |         |                             | 3.925.500,00    | 4.016.000,00    | 297.206,05    | 1.858.882,05  | 437.402,95    | 1.703.447,96  | 437.760,44 | 1.645.350,91 |

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

Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO

| Natureza da Despesa |         | Especificação                 |                 |                 |               |               |               |               |            |            |
|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                 |                 |                 |               |               |               |               |            |            |
| 3.1.90.11.00        |         | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                 |                 |               |               |               |               |            |            |
| 01.110.0000         | 22      | GERAL                         | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano   |
|                     |         |                               | 1.450.000,00    | 1.406.000,00    | 127.025,76    | 652.569,09    | 129.959,90    | 652.569,09    | 129.959,90 | 652.569,09 |
| <b>Soma</b>         |         |                               | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano   |
|                     |         |                               | 1.450.000,00    | 1.406.000,00    | 127.025,76    | 652.569,09    | 129.959,90    | 652.569,09    | 129.959,90 | 652.569,09 |

| Natureza da Despesa |         | Especificação        |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação        |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
| 3.1.90.13.00        |         | OBRIGACOES PATRONAIS |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
| 01.110.0000         | 23      | GERAL                | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                      | 445.000,00      | 438.000,00      | 35.737,39     | 193.422,35    | 35.737,39     | 193.422,35    | 40.307,05 | 157.489,39 |
| <b>Soma</b>         |         |                      | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                      | 445.000,00      | 438.000,00      | 35.737,39     | 193.422,35    | 35.737,39     | 193.422,35    | 40.307,05 | 157.489,39 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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             | 125.000,00             | 5.940,60             | 78.175,95            | 4.720,62             | 17.821,89            | 4.720,62        | 17.821,89       |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 130.000,00             | 125.000,00             | 5.940,60             | 78.175,95            | 4.720,62             | 17.821,89            | 4.720,62        | 17.821,89       |
| 3.3.90.36.00   |         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000  | 25      | GERAL                          | 30.000,00              | 30.000,00              | 199,51               | 29.991,50            | 3.199,51             | 15.791,50            | 3.199,51        | 15.791,50       |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 30.000,00              | 30.000,00              | 199,51               | 29.991,50            | 3.199,51             | 15.791,50            | 3.199,51        | 15.791,50       |
| 3.3.90.39.00   |         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000  | 26      | GERAL                          | 1.000.000,00           | 1.000.000,00           | 19.893,77            | 875.778,34           | 76.414,34            | 344.162,55           | 83.039,21       | 339.481,26      |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 1.000.000,00           | 1.000.000,00           | 19.893,77            | 875.778,34           | 76.414,34            | 344.162,55           | 83.039,21       | 339.481,26      |
| 4.4.90.52.00   |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000  | 27      | GERAL                          | 10.000,00              | 11.500,00              | 0,00                 | 11.488,00            | 0,00                 | 8.288,00             | 0,00            | 8.288,00        |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 10.000,00              | 11.500,00              | 0,00                 | 11.488,00            | 0,00                 | 8.288,00             | 0,00            | 8.288,00        |
| <b>Sub-Total</b>                                     |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 3.065.000,00           | 3.010.500,00           | 188.797,03           | 1.841.425,23         | 250.031,76           | 1.232.055,38         | 261.226,29      | 1.191.441,13    |
|  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 3.065.000,00           | 3.010.500,00           | 188.797,03           | 1.841.425,23         | 250.031,76           | 1.232.055,38         | 261.226,29      | 1.191.441,13    |
|  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 3.065.000,00           | 3.010.500,00           | 188.797,03           | 1.841.425,23         | 250.031,76           | 1.232.055,38         | 261.226,29      | 1.191.441,13    |
| <b>02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>             |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b> |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Classificação Funcional</i>                       |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS        |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00   |         | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000  | 28      | GERAL                          | 1.350.000,00           | 1.350.000,00           | 76.650,01            | 407.782,27           | 76.650,01            | 407.782,27           | 76.650,01       | 407.782,27      |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 1.350.000,00           | 1.350.000,00           | 76.650,01            | 407.782,27           | 76.650,01            | 407.782,27           | 76.650,01       | 407.782,27      |
| 3.1.90.13.00   |         | OBRIGACOES PATRONAIS           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000  | 29      | GERAL                          | 416.000,00             | 416.000,00             | 22.095,03            | 112.713,62           | 22.095,03            | 112.713,62           | 24.068,60       | 90.936,10       |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 416.000,00             | 416.000,00             | 22.095,03            | 112.713,62           | 22.095,03            | 112.713,62           | 24.068,60       | 90.936,10       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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              | 907,16               | 36.694,06            | 12.157,64            | 17.300,83            | 12.157,64       | 17.300,83       |
| <b>Soma</b>   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 50.000,00              | 50.000,00              | 907,16               | 36.694,06            | 12.157,64            | 17.300,83            | 12.157,64       | 17.300,83       |
| 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              | 21.600,00            | 36.282,97            | 2.876,68             | 14.682,97            | 2.876,68        | 14.682,97       |
| <b>Soma</b>   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 90.000,00              | 90.000,00              | 21.600,00            | 36.282,97            | 2.876,68             | 14.682,97            | 2.876,68        | 14.682,97       |
| 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             | 59.853,18            | 586.297,99           | 47.276,84            | 156.224,78           | 47.276,84       | 152.475,52      |
| <b>Soma</b>   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 900.000,00             | 900.000,00             | 59.853,18            | 586.297,99           | 47.276,84            | 156.224,78           | 47.276,84       | 152.475,52      |
| Natureza da Despesa   |         | Especificação                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00  |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec   | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.110.0000   | 33      | GERAL                          | 5.000,00               | 54.000,00              | 0,00                 | 1.790,00             | 0,00                 | 1.790,00             | 0,00            | 1.790,00        |
| <b>Soma</b>   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 5.000,00               | 54.000,00              | 0,00                 | 1.790,00             | 0,00                 | 1.790,00             | 0,00            | 1.790,00        |
| <b>Sub-Total</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 2.811.000,00           | 2.860.000,00           | 181.105,38           | 1.181.560,91         | 161.056,20           | 710.494,47           | 163.029,77      | 684.967,69      |
|   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 2.811.000,00           | 2.860.000,00           | 181.105,38           | 1.181.560,91         | 161.056,20           | 710.494,47           | 163.029,77      | 684.967,69      |
|   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 2.811.000,00           | 2.860.000,00           | 181.105,38           | 1.181.560,91         | 161.056,20           | 710.494,47           | 163.029,77      | 684.967,69      |
| <b>02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS</b>                    |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>                |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Classificação Funcional</i>                                      |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                            |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Natureza da Despesa   |         | Especificação                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.61.00  |         | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec   | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.110.0000   | 42      | GERAL                          | 100.000,00             | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 100.000,00             | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |         |                                | 100.000,00             | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>Classificação Funcional</i>                                      |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS-OBRA |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Natureza da Despesa   |         | Especificação                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.51.00  |         | OBRAS E INSTALACOES            |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec   | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.110.0000   | 39      | GERAL                          | 100.000,00             | 190.000,00             | 132.708,96           | 132.708,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

|  | <b>Soma</b>      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|  |                  | 100.000,00             | 190.000,00             | 132.708,96           | 132.708,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|  | <b>Sub-Total</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                  | 100.000,00             | 190.000,00             | 132.708,96           | 132.708,96           | 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                   | 53.600,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 02.100.0125                | 306              | CONVÊNIO CALÇADAS JARDIM 2000 | 0,00                   | 196.329,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|                            | <b>Soma</b>      |                               | 0,00                   | 249.929,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|                            | <b>Sub-Total</b> |                               | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                            |                  |                               | 0,00                   | 249.929,50             | 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            |
|                            | <b>Soma</b>      |                                 | 100.000,00             | 100.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|                            | <b>Sub-Total</b> |                                 | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                            |                  |                                 | 100.000,00             | 100.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |

### 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             | 20.739,19            | 74.621,56            | 20.739,19            | 74.621,56            | 20.739,19       | 74.621,56       |
|                            | <b>Soma</b>    |                               | 204.000,00             | 204.000,00             | 20.739,19            | 74.621,56            | 20.739,19            | 74.621,56            | 20.739,19       | 74.621,56       |
| <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              | 4.676,20             | 18.770,27            | 4.676,20             | 18.770,27            | 4.873,22        | 14.094,07       |
|                            | <b>Soma</b>    |                               | 60.500,00              | 60.500,00              | 4.676,20             | 18.770,27            | 4.676,20             | 18.770,27            | 4.873,22        | 14.094,07       |
| <u>Natureza da Despesa</u> |                | <u>Especificação</u>          |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00               |                | MATERIAL DE CONSUMO           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>           | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>          | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000                | 36             | GERAL                         | 80.000,00              | 8.000,00               | 0,00                 | 6.501,80             | 89,80                | 189,80               | 89,80           | 189,80          |
|                            | <b>Soma</b>    |                               | 80.000,00              | 8.000,00               | 0,00                 | 6.501,80             | 89,80                | 189,80               | 89,80           | 189,80          |

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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         |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 10.000,00       | 10.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                 |         | <b>Especificação</b>           |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 3.3.90.39.00   |         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
| 01.110.0000  | 38      | GERAL                          | 30.000,00       | 30.000,00       | 102,44        | 6.706,56      | 2.519,75      | 2.934,55      | 2.429,95   | 2.844,75     |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 30.000,00       | 30.000,00       | 102,44        | 6.706,56      | 2.519,75      | 2.934,55      | 2.429,95   | 2.844,75     |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                 |         | <b>Especificação</b>           |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 4.4.90.52.00   |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
| 01.110.0000  | 41      | GERAL                          | 10.000,00       | 82.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 10.000,00       | 82.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>Sub-Total</b>   |         |                                | 394.500,00      | 394.500,00      | 25.517,83     | 106.600,19    | 28.024,94     | 96.516,18     | 28.132,16  | 91.750,18    |
|  |         |                                | 694.500,00      | 944.429,50      | 158.226,79    | 239.309,15    | 28.024,94     | 96.516,18     | 28.132,16  | 91.750,18    |
|  |         |                                | 694.500,00      | 944.429,50      | 158.226,79    | 239.309,15    | 28.024,94     | 96.516,18     | 28.132,16  | 91.750,18    |
| <b>02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>          |         |                                |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| <b>02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>       |         |                                |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| <b>Classificação Funcional</b>                             |         |                                |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PREDIO PUBLICOS-SERV.PUB. |         |                                |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                 |         | <b>Especificação</b>           |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 4.4.90.51.00   |         | OBRAS E INSTALACOES            |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
| 01.110.0000  | 49      | GERAL                          | 100.000,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 100.000,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>Sub-Total</b>   |         |                                | 100.000,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         |
| <b>Classificação Funcional</b>                             |         |                                |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS         |         |                                |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                 |         | <b>Especificação</b>           |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 3.1.90.11.00   |         | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
| 01.110.0000  | 43      | GERAL                          | 3.330.000,00    | 3.330.000,00    | 307.332,58    | 1.345.082,06  | 307.332,58    | 1.345.082,06  | 307.332,58 | 1.345.082,06 |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 3.330.000,00    | 3.330.000,00    | 307.332,58    | 1.345.082,06  | 307.332,58    | 1.345.082,06  | 307.332,58 | 1.345.082,06 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                 |         | <b>Especificação</b>           |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 3.1.90.13.00   |         | OBRIGACOES PATRONAIS           |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês   | Pago Ano     |
| 01.110.0000  | 44      | GERAL                          | 1.033.000,00    | 1.033.000,00    | 95.488,47     | 421.595,02    | 95.488,47     | 421.595,02    | 83.068,35  | 327.458,10   |
|  |         |                                | 1.033.000,00    | 1.033.000,00    | 95.488,47     | 421.595,02    | 95.488,47     | 421.595,02    | 83.068,35  | 327.458,10   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/2017

**Soma** 1.033.000,00 1.033.000,00 95.488,47 421.595,02 95.488,47 421.595,02 83.068,35 327.458,10

| 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         | 45      | GERAL               | 2.000.000,00           | 1.920.000,00           | 122.450,34           | 1.250.045,70         | 77.377,86            | 342.276,16           | 86.900,08       | 301.202,05      |
| <b>Soma</b>         |         |                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                     | 2.000.000,00           | 1.920.000,00           | 122.450,34           | 1.250.045,70         | 77.377,86            | 342.276,16           | 86.900,08       | 301.202,05      |

| 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         | 46      | GERAL                          | 36.000,00              | 36.000,00              | 1.650,80             | 7.809,86             | 1.650,80             | 7.809,86             | 1.650,80        | 7.809,86        |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                                | 36.000,00              | 36.000,00              | 1.650,80             | 7.809,86             | 1.650,80             | 7.809,86             | 1.650,80        | 7.809,86        |

| 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         | 47      | GERAL                         | 2.000.000,00           | 1.960.000,00           | 210.762,85           | 1.783.987,15         | 289.236,02           | 665.227,10           | 260.584,37      | 632.995,45      |
| <b>Soma</b>         |         |                               | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                               | 2.000.000,00           | 1.960.000,00           | 210.762,85           | 1.783.987,15         | 289.236,02           | 665.227,10           | 260.584,37      | 632.995,45      |

| 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         | 50      | GERAL                       | 40.000,00              | 260.000,00             | -142.486,80          | 103.842,20           | 0,00                 | 97.999,00            | 0,00            | 97.999,00       |
| <b>Soma</b>         |         |                             | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                             | 40.000,00              | 260.000,00             | -142.486,80          | 103.842,20           | 0,00                 | 97.999,00            | 0,00            | 97.999,00       |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                             | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                             | 8.439.000,00           | 8.539.000,00           | 595.198,24           | 4.912.361,99         | 771.085,73           | 2.879.989,20         | 739.536,18      | 2.712.546,52    |

### Classificação Funcional

15.452.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

| Natureza da Despesa |         | Especificação                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|---------------------|---------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                 | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 3.3.90.39.00        |         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000         | 48      | GERAL                         | 1.300.000,00           | 1.300.000,00           | 497.844,09           | 632.692,95           | 497.844,09           | 632.692,95           | 497.844,09      | 632.692,95      |
| <b>Soma</b>         |         |                               | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                               | 1.300.000,00           | 1.300.000,00           | 497.844,09           | 632.692,95           | 497.844,09           | 632.692,95           | 497.844,09      | 632.692,95      |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                               | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                               | 1.300.000,00           | 1.300.000,00           | 497.844,09           | 632.692,95           | 497.844,09           | 632.692,95           | 497.844,09      | 632.692,95      |
|                     |         |                               | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                               | 9.839.000,00           | 9.839.000,00           | 1.093.042,33         | 5.545.054,94         | 1.268.929,82         | 3.512.682,15         | 1.237.380,27    | 3.345.239,47    |

### 02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

#### Classificação Funcional

15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO

| Natureza da Despesa |         | Especificação                 |                 |                 |               |               |               |               |           |           |
|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                 | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano  |
| 3.1.90.11.00        |         | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                 |                 |               |               |               |               |           |           |
| 01.410.0000         | 51      | TRÂNSITO                      | 260.000,00      | 260.000,00      | 12.410,30     | 67.401,86     | 12.410,30     | 67.401,86     | 12.410,30 | 67.401,86 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

|  |                | <b>Soma</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|----------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |                |             | 260.000,00             | 260.000,00             | 12.410,30            | 67.401,86            | 12.410,30            | 67.401,86            | 12.410,30       | 67.401,86       |
| <b>Especificação</b>                               |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.13.00                                       |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                        |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 01.410.0000  | 52             |             | 80.000,00              | 80.000,00              | 3.837,74             | 19.372,27            | 3.837,74             | 19.372,27            | 4.135,30        | 15.534,53       |
| <b>TRÂNSITO</b>                                    |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Soma</b>  |                |             | 80.000,00              | 80.000,00              | 3.837,74             | 19.372,27            | 3.837,74             | 19.372,27            | 4.135,30        | 15.534,53       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00                                       |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 01.410.0000  | 53             |             | 70.000,00              | 75.000,00              | 287,28               | 70.591,00            | 4.668,39             | 26.568,46            | 4.668,39        | 26.568,46       |
| <b>TRÂNSITO</b>                                    |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Soma</b>  |                |             | 70.000,00              | 75.000,00              | 287,28               | 70.591,00            | 4.668,39             | 26.568,46            | 4.668,39        | 26.568,46       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.36.00                                       |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>              |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 01.410.0000  | 54             |             | 16.000,00              | 11.000,00              | 789,52               | 3.315,57             | 789,52               | 2.154,57             | 789,52          | 2.154,57        |
| <b>TRÂNSITO</b>                                    |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Soma</b>  |                |             | 16.000,00              | 11.000,00              | 789,52               | 3.315,57             | 789,52               | 2.154,57             | 789,52          | 2.154,57        |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00                                       |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>               |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 01.410.0000  | 55             |             | 130.000,00             | 142.000,00             | 11.500,00            | 141.147,44           | 22.530,72            | 80.340,63            | 24.151,43       | 77.895,18       |
| 01.470.0000  | 56             |             | 5.500,00               | 5.500,00               | 0,00                 | 2.655,33             | 0,00                 | 2.655,33             | 0,00            | 2.655,33        |
| <b>TRÂNSITO-FUNSET</b>                             |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Soma</b>  |                |             | 135.500,00             | 147.500,00             | 11.500,00            | 143.802,77           | 22.530,72            | 82.995,96            | 24.151,43       | 80.550,51       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00                                       |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>                 |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 01.410.0000  | 57             |             | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>TRÂNSITO</b>                                    |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Soma</b>  |                |             | 5.000,00               | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>                                   |                |             | 566.500,00             | 573.500,00             | 28.824,84            | 304.483,47           | 44.236,67            | 198.493,12           | 46.154,94       | 192.209,93      |
|  |                |             | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |             | 566.500,00             | 573.500,00             | 28.824,84            | 304.483,47           | 44.236,67            | 198.493,12           | 46.154,94       | 192.209,93      |
|  |                |             | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |             | 566.500,00             | 573.500,00             | 28.824,84            | 304.483,47           | 44.236,67            | 198.493,12           | 46.154,94       | 192.209,93      |
| <b>02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS</b>               |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00                                       |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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  | 58             |             | 80.000,00              | 80.000,00              | 3.957,89             | 52.651,37            | 6.135,60             | 15.184,96            | 6.135,60        | 15.184,96       |
| <b>GERAL</b>                                       |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Soma</b>  |                |             | 80.000,00              | 80.000,00              | 3.957,89             | 52.651,37            | 6.135,60             | 15.184,96            | 6.135,60        | 15.184,96       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Especificação</b>                               |                |             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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             | 1.914,50             | 31.992,00            | 406,35               | 10.648,10            | 406,35          | 10.648,10       |
| <b>Soma</b>      |         |                               | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                               | 100.000,00             | 100.000,00             | 1.914,50             | 31.992,00            | 406,35               | 10.648,10            | 406,35          | 10.648,10       |
| 4.4.90.52.00     |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec        | Dotação | Especificação                 | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.110.0000      | 61      | GERAL                         | 30.000,00              | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>      |         |                               | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                               | 30.000,00              | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b> |         |                               | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                               | 210.000,00             | 200.000,00             | 5.872,39             | 84.643,37            | 6.541,95             | 25.833,06            | 6.541,95        | 25.833,06       |

### 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                 | 2.532,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>      |         |                     | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                     | 6.500,00               | 6.500,00               | 0,00                 | 2.532,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b> |         |                     | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                     | 6.500,00               | 6.500,00               | 0,00                 | 2.532,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|                  |         |                     | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                     | 216.500,00             | 206.500,00             | 5.872,39             | 87.175,37            | 6.541,95             | 25.833,06            | 6.541,95        | 25.833,06       |
|                  |         |                     | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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          | 10.619.000,00          | 1.127.739,56         | 5.936.713,78         | 1.319.708,44         | 3.737.008,33         | 1.290.077,16    | 3.563.282,46    |

## 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             | 49.000,00              | 1.514,80             | 13.316,47            | 655,46               | 8.944,26             | 655,46          | 8.944,26        |
| 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            |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|              |         |                                | 403.000,00             | 52.000,00              | 1.514,80             | 13.316,47            | 655,46               | 8.944,26             | 655,46          | 8.944,26        |
| 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              | 66.000,00              | 7.010,24             | 62.398,65            | 11.412,27            | 32.284,43            | 11.412,27       | 32.284,43       |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|              |         |                                | 50.000,00              | 66.000,00              | 7.010,24             | 62.398,65            | 11.412,27            | 32.284,43            | 11.412,27       | 32.284,43       |

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 Maio/2017

| 01.200.0000                                      |                | 67 ENSINO GERAL               |  | 100.000,00             | 117.000,00             | 1.749,37             | 116.999,73           | 10.719,23            | 44.353,98            | 9.657,57        | 43.292,32       |
|--|----------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|  |                | <b>Soma</b>                   |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                | <b>Sub-Total</b>              |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                               |  | 553.000,00             | 235.000,00             | 10.274,41            | 192.714,85           | 22.786,96            | 85.582,67            | 21.725,30       | 84.521,01       |
| <i>Classificação Funcional</i>                   |                |                               |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR  |                |                               |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 01.200.0000                                      | 68             | ENSINO GERAL                  |  | 2.300.000,00           | 2.340.000,00           | 162.000,00           | 2.338.747,70         | 191.153,70           | 572.495,31           | 191.153,70      | 572.495,31      |
|  |                | <b>Soma</b>                   |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                | <b>Sub-Total</b>              |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                               |  | 2.300.000,00           | 2.340.000,00           | 162.000,00           | 2.338.747,70         | 191.153,70           | 572.495,31           | 191.153,70      | 572.495,31      |
| <i>Classificação Funcional</i>                   |                |                               |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS |                |                               |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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                                      | 65             | GERAL                         |  | 4.000,00               | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|  |                | <b>Soma</b>                   |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                               |  | 4.000,00               | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <u>Natureza da Despesa</u>                       |                | <u>Especificação</u>          |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00                                     |                | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>                                 | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>          |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000                                      | 69             | GERAL                         |  | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|  |                | <b>Soma</b>                   |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                               |  | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|  |                | <b>Sub-Total</b>              |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                               |  | 6.000,00               | 3.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>Classificação Funcional</i>                   |                |                               |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS           |                |                               |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Natureza da Despesa</u>                       |                | <u>Especificação</u>          |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.50.43.00                                     |                | SUBVENCOES SOCIAIS            |  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>                                 | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>          |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.240.0000                                      | 62             | EDUCAÇÃO ESPECIAL             |  | 210.000,00             | 210.000,00             | 149.500,00           | 149.500,00           | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00       | 80.000,00       |
|  |                | <b>Soma</b>                   |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                               |  | 210.000,00             | 210.000,00             | 149.500,00           | 149.500,00           | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00       | 80.000,00       |
|  |                | <b>Sub-Total</b>              |  | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                               |  | 210.000,00             | 210.000,00             | 149.500,00           | 149.500,00           | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00       | 80.000,00       |
|  |                |                               |  | <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> |
|  |                |                               |  | 3.069.000,00           | 2.788.000,00           | 321.774,41           | 2.680.962,55         | 293.940,66           | 738.077,98           | 292.879,00      | 737.016,32      |

### 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 Maio/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            |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 300.000,00             | 300.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 300.000,00             | 300.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>Classificação Funcional</i>                     |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.365.0001.2.413 - MANUT.GERAL CRECHES MUNICIPAIS |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00                                       |         | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.210.0000  | 70      | EDUCAÇÃO INFANTIL              | 1.307.000,00           | 1.307.000,00           | 19.593,60            | 245.534,20           | 19.593,60            | 245.534,20           | 19.593,60       | 245.534,20      |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 1.307.000,00           | 1.307.000,00           | 19.593,60            | 245.534,20           | 19.593,60            | 245.534,20           | 19.593,60       | 245.534,20      |
| 3.1.90.13.00                                       |         | OBRIGACOES PATRONAIS           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.210.0000  | 72      | EDUCAÇÃO INFANTIL              | 597.000,00             | 597.000,00             | 5.499,45             | 219.034,44           | 5.499,45             | 219.034,44           | 195.002,81      | 213.534,99      |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 597.000,00             | 597.000,00             | 5.499,45             | 219.034,44           | 5.499,45             | 219.034,44           | 195.002,81      | 213.534,99      |
| 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             | 600.000,00             | 34.811,38            | 246.271,12           | 24.791,48            | 160.475,38           | 24.791,48       | 160.475,38      |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 700.000,00             | 600.000,00             | 34.811,38            | 246.271,12           | 24.791,48            | 160.475,38           | 24.791,48       | 160.475,38      |
| 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             | -70,59               | 99.929,41            | -70,59               | 99.929,41            | -70,59          | 99.929,41       |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 100.000,00             | 100.000,00             | -70,59               | 99.929,41            | -70,59               | 99.929,41            | -70,59          | 99.929,41       |
| 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           | 1.400.000,00           | 5.112,00             | 1.311.813,24         | 160.665,07           | 648.919,58           | 160.665,07      | 648.919,58      |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 1.300.000,00           | 1.400.000,00           | 5.112,00             | 1.311.813,24         | 160.665,07           | 648.919,58           | 160.665,07      | 648.919,58      |
| 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                 | 2.237,00             | 1.959,00             | 2.237,00             | 1.977,00        | 1.977,00        |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 50.000,00              | 50.000,00              | 0,00                 | 2.237,00             | 1.959,00             | 2.237,00             | 1.977,00        | 1.977,00        |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 4.054.000,00           | 4.054.000,00           | 64.945,84            | 2.124.819,41         | 212.438,01           | 1.376.130,01         | 401.959,37      | 1.370.370,56    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/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      | 10.807,32     | 65.041,43     | 10.807,32     | 65.041,43     | 10.807,32 | 65.041,43 |
| <b>Soma</b>         |         |                                | 140.000,00      | 140.000,00      | 10.807,32     | 65.041,43     | 10.807,32     | 65.041,43     | 10.807,32 | 65.041,43 |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                                | 140.000,00      | 140.000,00      | 10.807,32     | 65.041,43     | 10.807,32     | 65.041,43     | 10.807,32 | 65.041,43 |

### 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      | 21.490,91     | 107.383,85    | 21.490,91     | 107.383,85    | 21.490,91  | 107.383,85   |
| <b>Soma</b>         |         |                               | 235.500,00      | 235.500,00      | 21.490,91     | 107.383,85    | 21.490,91     | 107.383,85    | 21.490,91  | 107.383,85   |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                               | 235.500,00      | 235.500,00      | 21.490,91     | 107.383,85    | 21.490,91     | 107.383,85    | 21.490,91  | 107.383,85   |
|                     |         |                               | 4.729.500,00    | 4.729.500,00    | 97.244,07     | 2.297.244,69  | 244.736,24    | 1.548.555,29  | 434.257,60 | 1.542.795,84 |

## 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     |
| <b>Soma</b>         |         |                                    | 500.000,00      | 500.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                                    | 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       | 990,00        | 990,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| <b>Soma</b>         |         |                             | 50.000,00       | 50.000,00       | 990,00        | 990,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                             | 50.000,00       | 50.000,00       | 990,00        | 990,00        | 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 Maio/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                 | 16.163,12            | 0,00                 | 16.163,12            | 0,00            | 16.163,12       |
| <b>Soma</b>  |         |                                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                    | 700.000,00             | 700.000,00             | 0,00                 | 16.163,12            | 0,00                 | 16.163,12            | 0,00            | 16.163,12       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |         | <b>Especificação</b>               |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.13.00                                       |         | OBRIGACOES PATRONAIS               |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.220.0000  | 81      | ENSINO FUNDAMENTAL                 | 200.000,00             | 200.000,00             | 0,00                 | 76.454,12            | 0,00                 | 76.454,12            | 76.454,12       | 76.454,12       |
| <b>Soma</b>  |         |                                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                    | 200.000,00             | 200.000,00             | 0,00                 | 76.454,12            | 0,00                 | 76.454,12            | 76.454,12       | 76.454,12       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |         | <b>Especificação</b>               |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00                                       |         | MATERIAL DE CONSUMO                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.220.0000  | 82      | ENSINO FUNDAMENTAL                 | 500.000,00             | 500.000,00             | 2.155,77             | 153.679,99           | 4.554,17             | 88.510,05            | 6.777,89        | 88.510,05       |
| <b>Soma</b>  |         |                                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                    | 500.000,00             | 500.000,00             | 2.155,77             | 153.679,99           | 4.554,17             | 88.510,05            | 6.777,89        | 88.510,05       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |         | <b>Especificação</b>               |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.36.00                                       |         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.220.0000  | 83      | ENSINO FUNDAMENTAL                 | 100.000,00             | 100.000,00             | 0,00                 | 84.940,00            | 6.016,03             | 51.871,68            | 6.016,03        | 51.871,68       |
| <b>Soma</b>  |         |                                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                    | 100.000,00             | 100.000,00             | 0,00                 | 84.940,00            | 6.016,03             | 51.871,68            | 6.016,03        | 51.871,68       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |         | <b>Especificação</b>               |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00                                       |         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.220.0000  | 84      | ENSINO FUNDAMENTAL                 | 1.300.000,00           | 1.300.000,00           | 20.979,38            | 1.227.024,71         | 84.523,14            | 432.124,63           | 84.523,14       | 432.124,63      |
| 02.200.0003  | 85      | REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS      | 2.600.000,00           | 2.881.000,00           | 281.601,04           | 2.879.737,58         | 551.917,82           | 1.103.131,93         | 551.917,82      | 1.103.131,93    |
| 05.200.0012  | 86      | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.000.000,00           | 1.000.000,00           | 13.982,03            | 997.935,20           | 111.593,35           | 316.541,85           | 111.593,35      | 316.541,85      |
| 05.200.0014  | 87      | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE         | 60.000,00              | 60.000,00              | 0,00                 | 53.759,92            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>  |         |                                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                    | 4.960.000,00           | 5.241.000,00           | 316.562,45           | 5.158.457,41         | 748.034,31           | 1.851.798,41         | 748.034,31      | 1.851.798,41    |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                    | 6.460.000,00           | 6.741.000,00           | 318.718,22           | 5.489.694,64         | 758.604,51           | 2.084.797,38         | 837.282,35      | 2.084.797,38    |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |         |                                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR |         |                                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |         | <b>Especificação</b>               |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.47.00                                       |         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação                      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.220.0000  | 88      | ENSINO FUNDAMENTAL                 | 85.000,00              | 85.000,00              | 5.514,31             | 32.944,05            | 5.514,31             | 32.944,05            | 5.514,31        | 32.944,05       |
| <b>Soma</b>  |         |                                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                    | 85.000,00              | 85.000,00              | 5.514,31             | 32.944,05            | 5.514,31             | 32.944,05            | 5.514,31        | 32.944,05       |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                    | 85.000,00              | 85.000,00              | 5.514,31             | 32.944,05            | 5.514,31             | 32.944,05            | 5.514,31        | 32.944,05       |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |         |                                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO          |         |                                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                         |         | <b>Especificação</b>               |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00                                       |         | VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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             | 10.225,35            | 50.169,28            | 10.225,35            | 50.169,28            | 10.225,35       | 50.169,28       |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 112.000,00             | 112.000,00             | 10.225,35            | 50.169,28            | 10.225,35            | 50.169,28            | 10.225,35       | 50.169,28       |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                                | 112.000,00             | 112.000,00             | 10.225,35            | 50.169,28            | 10.225,35            | 50.169,28            | 10.225,35       | 50.169,28       |
|  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |         |                                | 7.207.000,00           | 7.488.000,00           | 335.447,88           | 5.573.797,97         | 774.344,17           | 2.167.910,71         | 853.022,01      | 2.167.910,71    |
| <b>02.08.05 - ENSINO MÉDIO</b>                     |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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            |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 80.000,00              | 80.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                                | 80.000,00              | 80.000,00              | 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> |
|  |         |                                | 80.000,00              | 80.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL</b>              |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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             | 25.679,59            | 126.105,20           | 25.679,59            | 126.105,20           | 25.679,59       | 126.105,20      |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 340.000,00             | 340.000,00             | 25.679,59            | 126.105,20           | 25.679,59            | 126.105,20           | 25.679,59       | 126.105,20      |
| <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             | 7.941,06             | 38.996,44            | 7.941,06             | 38.996,44            | 8.394,34        | 31.055,38       |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 104.500,00             | 104.500,00             | 7.941,06             | 38.996,44            | 7.941,06             | 38.996,44            | 8.394,34        | 31.055,38       |
| <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            |
| <b>Soma</b>  |         |                                | 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              | 0,00                 | 72.196,13            | 6.043,27             | 22.220,47            | 6.043,27        | 22.220,47       |
|  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/2017

|                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Soma</b>      | 90.000,00              | 90.000,00              | 0,00                 | 72.196,13            | 6.043,27             | 22.220,47            | 6.043,27        | 22.220,47       |
| <b>Sub-Total</b> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  | 539.500,00             | 539.500,00             | 33.620,65            | 237.297,77           | 39.663,92            | 187.322,11           | 40.117,20       | 179.381,05      |

### Classificação Funcional

#### 12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES 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        |         | SUBVENCOES SOCIAIS |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000         | 95      | GERAL              | 170.000,00             | 170.000,00             | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00                 | 12.500,00            | 0,00            | 12.500,00       |
| <b>Soma</b>         |         |                    | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                    | 170.000,00             | 170.000,00             | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00                 | 12.500,00            | 0,00            | 12.500,00       |

### Classificação Funcional

#### 12.363.0001.2.511 - 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 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000         | 98      | GERAL                          | 8.000,00               | 8.000,00               | 496,07               | 3.057,76             | 496,07               | 3.057,76             | 496,07          | 3.057,76        |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                                | 8.000,00               | 8.000,00               | 496,07               | 3.057,76             | 496,07               | 3.057,76             | 496,07          | 3.057,76        |

### Classificação Funcional

#### 12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO

| Natureza da Despesa |         | Especificação                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|---------------------|---------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                 | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 3.1.90.11.00        |         | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000         | 93      | GERAL                         | 11.700,00              | 11.700,00              | 1.027,29             | 5.044,77             | 1.027,29             | 5.044,77             | 1.027,29        | 5.044,77        |
| <b>Soma</b>         |         |                               | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                               | 11.700,00              | 11.700,00              | 1.027,29             | 5.044,77             | 1.027,29             | 5.044,77             | 1.027,29        | 5.044,77        |

## 02.08.12 - MERENDA ESCOLAR

### Classificação Funcional

#### 12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

| Natureza da Despesa |         | Especificação                         |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|---------------------|---------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                         | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 3.3.90.30.00        |         | MATERIAL DE CONSUMO                   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.200.0000         | 102     | ENSINO GERAL                          | 1.100.000,00           | 1.100.000,00           | 2.936,22             | 36.694,28            | 12.018,20            | 19.381,05            | 12.018,20       | 19.381,05       |
| 02.200.0035         | 103     | RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR         | 530.000,00             | 530.000,00             | 0,00                 | 380.123,78           | 44.258,88            | 359.870,62           | 95.854,77       | 359.870,62      |
| 05.200.0013         | 104     | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE | 700.000,00             | 700.000,00             | 163.324,24           | 647.518,80           | 203.825,61           | 225.881,61           | 218.527,11      | 225.881,61      |
| <b>Soma</b>         |         |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                       | 2.330.000,00           | 2.330.000,00           | 166.260,46           | 1.064.336,86         | 260.102,69           | 605.133,28           | 326.400,08      | 605.133,28      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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           | 166.260,46           | 1.064.336,86         | 260.102,69           | 605.133,28           | 326.400,08      | 605.133,28      |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR    |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa Especificação</b>           |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA         |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.220.0000  | 105     | ENSINO FUNDAMENTAL | 280.000,00             | 280.000,00             | 3.449,66             | 278.041,32           | 30.570,02            | 103.149,43           | 30.570,02       | 103.149,43      |
| <b>Soma</b>  |         |                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                    | 280.000,00             | 280.000,00             | 3.449,66             | 278.041,32           | 30.570,02            | 103.149,43           | 30.570,02       | 103.149,43      |
| <b>Natureza da Despesa Especificação</b>           |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE           |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.220.0000  | 107     | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00              | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>  |         |                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                    | 10.000,00              | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                    | 290.000,00             | 290.000,00             | 3.449,66             | 278.041,32           | 30.570,02            | 103.149,43           | 30.570,02       | 103.149,43      |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa Especificação</b>           |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 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              | 1.148,01             | 7.031,08             | 1.148,01             | 7.031,08             | 1.148,01        | 7.031,08        |
| <b>Soma</b>  |         |                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                    | 16.000,00              | 16.000,00              | 1.148,01             | 7.031,08             | 1.148,01             | 7.031,08             | 1.148,01        | 7.031,08        |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                    | 16.000,00              | 16.000,00              | 1.148,01             | 7.031,08             | 1.148,01             | 7.031,08             | 1.148,01        | 7.031,08        |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR    |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa Especificação</b>           |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL         |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.210.0000  | 99      | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 770.000,00             | 770.000,00             | 57.299,16            | 275.023,71           | 57.299,16            | 275.023,71           | 57.299,16       | 275.023,71      |
| <b>Soma</b>  |         |                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                    | 770.000,00             | 770.000,00             | 57.299,16            | 275.023,71           | 57.299,16            | 275.023,71           | 57.299,16       | 275.023,71      |
| <b>Natureza da Despesa Especificação</b>           |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS                  |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| Fonte Rec  | Dotação | Especificação      | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.210.0000  | 101     | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 235.000,00             | 235.000,00             | 18.150,70            | 88.042,13            | 18.150,70            | 88.042,13            | 18.912,92       | 69.891,43       |
| <b>Soma</b>  |         |                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                    | 235.000,00             | 235.000,00             | 18.150,70            | 88.042,13            | 18.150,70            | 88.042,13            | 18.912,92       | 69.891,43       |
| <b>Sub-Total</b>                                   |         |                    | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                    | 1.005.000,00           | 1.005.000,00           | 75.449,86            | 363.065,84           | 75.449,86            | 363.065,84           | 76.212,08       | 344.915,14      |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO          |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa Especificação</b>           |         |                    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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              | 2.378,21             | 11.638,24            | 2.378,21             | 11.638,24            | 2.378,21        | 11.638,24       |
| <b>Soma</b>      |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                                | 26.500,00              | 26.500,00              | 2.378,21             | 11.638,24            | 2.378,21             | 11.638,24            | 2.378,21        | 11.638,24       |
| <b>Sub-Total</b> |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                                | 26.500,00              | 26.500,00              | 2.378,21             | 11.638,24            | 2.378,21             | 11.638,24            | 2.378,21        | 11.638,24       |
|                  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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           | 248.686,20           | 1.724.113,34         | 369.648,79           | 1.090.017,87         | 436.708,40      | 1.071.867,17    |

### 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 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|--------------|---------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 2.530.000,00           | 246.632,87           | 1.144.566,42         | 246.632,87           | 1.144.566,42         | 246.632,87      | 1.144.566,42    |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|              |         |                                | 2.530.000,00           | 2.530.000,00           | 246.632,87           | 1.144.566,42         | 246.632,87           | 1.144.566,42         | 246.632,87      | 1.144.566,42    |

| 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        |
| 02.261.0000      | 110     | FUNDEB-MAGISTERIO    | 730.000,00             | 730.000,00             | 74.106,58            | 280.052,74           | 74.106,58            | 280.052,74           | 0,00            | 205.946,16      |
| <b>Soma</b>      |         |                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                      | 730.000,00             | 730.000,00             | 74.106,58            | 280.052,74           | 74.106,58            | 280.052,74           | 0,00            | 205.946,16      |
| <b>Sub-Total</b> |         |                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                      | 3.260.000,00           | 3.260.000,00           | 320.739,45           | 1.424.619,16         | 320.739,45           | 1.424.619,16         | 246.632,87      | 1.350.512,58    |

#### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.430 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB - EDUC. INFANTIL

| 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        |
| 02.261.0000  | 109     | FUNDEB-MAGISTERIO              | 5.289.000,00           | 5.289.000,00           | 478.452,11           | 2.254.158,14         | 478.452,11           | 2.254.158,14         | 478.452,11      | 2.254.158,14    |
| <b>Soma</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|              |         |                                | 5.289.000,00           | 5.289.000,00           | 478.452,11           | 2.254.158,14         | 478.452,11           | 2.254.158,14         | 478.452,11      | 2.254.158,14    |

| 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        |
| 02.261.0000      | 111     | FUNDEB-MAGISTERIO    | 1.400.000,00           | 1.400.000,00           | 146.114,61           | 553.035,35           | 146.114,61           | 553.035,35           | 688,36          | 406.920,74      |
| <b>Soma</b>      |         |                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                      | 1.400.000,00           | 1.400.000,00           | 146.114,61           | 553.035,35           | 146.114,61           | 553.035,35           | 688,36          | 406.920,74      |
| <b>Sub-Total</b> |         |                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                      | 6.689.000,00           | 6.689.000,00           | 624.566,72           | 2.807.193,49         | 624.566,72           | 2.807.193,49         | 479.140,47      | 2.661.078,88    |
|                  |         |                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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           | 945.306,17           | 4.231.812,65         | 945.306,17           | 4.231.812,65         | 725.773,34      | 4.011.591,46    |

### 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 Maio/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             | 29.201,00            | 260.537,15           | 29.201,00            | 258.745,66           | 29.201,00       | 258.745,66      |
| 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            |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                                | 376.000,00             | 376.000,00             | 29.201,00            | 260.537,15           | 29.201,00            | 258.745,66           | 29.201,00       | 258.745,66      |

| 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             | 8.298,42             | 79.060,24            | 8.298,42             | 79.060,24            | 0,00            | 70.761,82       |
| <b>Soma</b>         |         |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                      | 117.000,00             | 117.000,00             | 8.298,42             | 79.060,24            | 8.298,42             | 79.060,24            | 0,00            | 70.761,82       |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                      | 493.000,00             | 493.000,00             | 37.499,42            | 339.597,39           | 37.499,42            | 337.805,90           | 29.201,00       | 329.507,48      |

### 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           | 99.749,83            | 215.016,24           | 99.749,83            | 215.016,24           | 100.244,51      | 215.016,24      |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                                | 1.200.000,00           | 1.200.000,00           | 99.749,83            | 215.016,24           | 99.749,83            | 215.016,24           | 100.244,51      | 215.016,24      |

| 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             | 29.222,93            | 64.106,46            | 29.222,93            | 64.106,46            | 0,00            | 34.883,53       |
| <b>Soma</b>         |         |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                      | 358.000,00             | 358.000,00             | 29.222,93            | 64.106,46            | 29.222,93            | 64.106,46            | 0,00            | 34.883,53       |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                      | 1.558.000,00           | 1.558.000,00           | 128.972,76           | 279.122,70           | 128.972,76           | 279.122,70           | 100.244,51      | 249.899,77      |
|                     |         |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                      | 2.051.000,00           | 2.051.000,00           | 166.472,18           | 618.720,09           | 166.472,18           | 616.928,60           | 129.445,51      | 579.407,25      |
|                     |         |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                      | 31.482.200,00          | 31.482.200,00          | 2.150.074,92         | 17.492.051,59        | 2.835.635,49         | 10.601.227,74        | 2.913.726,42    | 10.310.572,33   |

### 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            |
| <b>Soma</b>         |         |                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                     | 50.000,00              | 50.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|                     |         |                     | 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

Maio/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       | 2.682,00      | 11.984,50     | 210,00        | 8.468,00      | 210,00   | 8.468,00 |
| <b>Soma</b>         |         |                             | 40.000,00       | 40.000,00       | 2.682,00      | 11.984,50     | 210,00        | 8.468,00      | 210,00   | 8.468,00 |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                             | 40.000,00       | 40.000,00       | 2.682,00      | 11.984,50     | 210,00        | 8.468,00      | 210,00   | 8.468,00 |

### 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            | 149.250,00      | 77.835,64     | 77.835,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| <b>Soma</b>         |         |                             | 0,00            | 149.250,00      | 77.835,64     | 77.835,64     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                             | 0,00            | 149.250,00      | 77.835,64     | 77.835,64     | 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            | 100.000,00      | 41.271,40     | 41.271,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| <b>Soma</b>         |         |                             | 0,00            | 100.000,00      | 41.271,40     | 41.271,40     | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                             | 0,00            | 100.000,00      | 41.271,40     | 41.271,40     | 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    | 631.639,78    | 3.292.095,58  | 631.639,78    | 3.292.095,58  | 631.639,78 | 3.292.095,58 |
| 05.300.0002         | 118     | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF   | 50.000,00       | 50.000,00       | 0,00          | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00     | 0,00       | 12.000,00    |
| 05.300.0022         | 119     | FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | 75.000,00       | 75.000,00       | 10.111,72     | 18.311,19     | 10.111,72     | 18.311,19     | 10.111,72  | 18.311,19    |
| <b>Soma</b>         |         |                                   | 8.625.000,00    | 8.625.000,00    | 641.751,50    | 3.322.406,77  | 641.751,50    | 3.322.406,77  | 641.751,50 | 3.322.406,77 |
| Natureza da Despesa |         | Especificação                     |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 3.1.90.13.00        |         | OBRIGACOES PATRONAIS              |                 |                 |               |               |               |               |            |              |
| 01.310.0000         | 127     | SAÚDE - GERAL                     | 2.780.000,00    | 2.780.000,00    | 200.748,61    | 1.038.143,53  | 200.748,61    | 1.038.143,53  | 212.923,69 | 837.394,92   |
| <b>Soma</b>         |         |                                   | 2.780.000,00    | 2.780.000,00    | 200.748,61    | 1.038.143,53  | 200.748,61    | 1.038.143,53  | 212.923,69 | 837.394,92   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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          | 842.500,11             | 4.360.550,30         | 842.500,11           | 4.360.550,30         | 854.675,19           | 4.159.801,69    |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |                |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |
| 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             | 13.224,81            | 83.354,20            | 13.224,81            | 83.354,20            | 83.354,20       |
| <b>Soma</b>  |                |   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |   | 200.000,00             | 200.000,00             | 13.224,81            | 83.354,20            | 13.224,81            | 83.354,20            | 83.354,20       |
| <b>Sub-Total</b>                                   |                |   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |   | 200.000,00             | 200.000,00             | 13.224,81            | 83.354,20            | 13.224,81            | 83.354,20            | 83.354,20       |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |                |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |
| 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           | 4.500.000,00         | 6.500.000,00         | 1.160.000,00         | 3.160.000,00         | 2.750.000,00    |
| 05.300.0152  | 129            | TRANSFERÊNCIA SUS                         | 3.900.000,00           | 3.900.000,00           | 384.200,00           | 1.568.398,36         | 384.200,00           | 1.568.398,36         | 1.522.898,36    |
| <b>Soma</b>  |                |   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |   | 10.400.000,00          | 10.400.000,00          | 4.884.200,00         | 8.068.398,36         | 1.544.200,00         | 4.728.398,36         | 4.272.898,36    |
| <b>Sub-Total</b>                                   |                |   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |   | 10.400.000,00          | 10.400.000,00          | 4.884.200,00         | 8.068.398,36         | 1.544.200,00         | 4.728.398,36         | 4.272.898,36    |
| <b>Classificação Funcional</b>                     |                |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |
| 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           | 188.107,98           | 1.559.296,70         | 247.858,04           | 867.762,35           | 794.085,56      |
| 02.300.0082  | 131            | TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA         | 80.000,00              | 80.000,00              | -7.128,00            | 53.440,80            | -4.975,20            | 30.274,80            | 0,00            |
| 02.300.0159  | 132            | PROGRAMA DOSE CERTA                       | 20.000,00              | 20.000,00              | 0,00                 | 3.593,00             | 0,00                 | 3.430,10             | 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             | 8.294,72             | 164.589,73           | 65.354,00            | 94.908,00            | 79.563,08       |
| <b>Soma</b>  |                |   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |   | 2.492.000,00           | 2.492.000,00           | 189.274,70           | 1.780.920,23         | 308.236,84           | 996.375,25           | 873.648,64      |
| <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             | 19.797,90            | 27.397,90            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |
| <b>Soma</b>  |                |   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |   | 150.000,00             | 150.000,00             | 19.797,90            | 27.397,90            | 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             | 26.097,54            | 278.659,08           | 37.489,01            | 249.029,11           | 248.029,11      |
| <b>Soma</b>  |                |   | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |   | 500.000,00             | 500.000,00             | 26.097,54            | 278.659,08           | 37.489,01            | 249.029,11           | 248.029,11      |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/2017

500.000,00 500.000,00 26.097,54 278.659,08 37.489,01 249.029,11 48.389,01 248.029,11

| Natureza da Despesa |         | Especificação                        |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |
|---------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3.3.90.39.00        |         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA        |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |  |
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                        | Dotação Inicial     | Dotação Autoriz     | Empenhado Mês     | Empenhado Ano       | Liquidado Mês     | Liquidado Ano       | Pago Mês          | Pago Ano            |  |
| 01.310.0000         | 144     | SAÚDE - GERAL                        | 2.300.000,00        | 2.300.000,00        | 185.409,10        | 2.122.637,93        | 388.323,67        | 850.230,15          | 369.656,84        | 828.376,45          |  |
| 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                |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                      | <b>2.345.000,00</b> | <b>2.345.000,00</b> | <b>185.409,10</b> | <b>2.122.637,93</b> | <b>388.323,67</b> | <b>850.230,15</b>   | <b>369.656,84</b> | <b>828.376,45</b>   |  |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                                      | <b>5.487.000,00</b> | <b>5.487.000,00</b> | <b>420.579,24</b> | <b>4.209.615,14</b> | <b>734.049,52</b> | <b>2.095.634,51</b> | <b>685.297,05</b> | <b>1.950.054,20</b> |  |

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| Natureza da Despesa |         | Especificação                |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |  |
|---------------------|---------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 3.3.90.30.00        |         | MATERIAL DE CONSUMO          |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |  |
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                | Dotação Inicial  | Dotação Autoriz  | Empenhado Mês   | Empenhado Ano    | Liquidado Mês   | Liquidado Ano    | Pago Mês        | Pago Ano         |  |
| 05.300.0020         | 135     | EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC | 40.000,00        | 40.000,00        | 1.647,93        | 15.987,86        | 2.474,12        | 14.928,37        | 1.506,80        | 13.961,05        |  |
| <b>Soma</b>         |         |                              | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>1.647,93</b> | <b>15.987,86</b> | <b>2.474,12</b> | <b>14.928,37</b> | <b>1.506,80</b> | <b>13.961,05</b> |  |

| Natureza da Despesa |         | Especificação                  |                  |                  |               |               |               |               |             |             |  |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 3.3.90.36.00        |         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                  |                  |               |               |               |               |             |             |  |
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial  | Dotação Autoriz  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês    | Pago Ano    |  |
| 05.300.0020         | 142     | EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC   | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

| 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    |  |
| 05.300.0020         | 147     | EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC  | 50.000,00        | 50.000,00        | 0,00          | 4.062,50        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Soma</b>         |         |                               | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.062,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

| Natureza da Despesa |         | Especificação                |                   |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |  |
|---------------------|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 4.4.90.52.00        |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE  |                   |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |  |
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                | Dotação Inicial   | Dotação Autoriz   | Empenhado Mês   | Empenhado Ano    | Liquidado Mês   | Liquidado Ano    | Pago Mês        | Pago Ano         |  |
| 05.300.0020         | 155     | EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC | 95.000,00         | 95.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             |  |
| <b>Soma</b>         |         |                              | <b>95.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |  |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                              | <b>195.000,00</b> | <b>195.000,00</b> | <b>1.647,93</b> | <b>20.050,36</b> | <b>2.474,12</b> | <b>14.928,37</b> | <b>1.506,80</b> | <b>13.961,05</b> |  |

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA

| Natureza da Despesa |         | Especificação                      |                  |                  |               |               |               |               |             |             |  |
|---------------------|---------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 3.3.90.30.00        |         | MATERIAL DE CONSUMO                |                  |                  |               |               |               |               |             |             |  |
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                      | Dotação Inicial  | Dotação Autoriz  | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês    | Pago Ano    |  |
| 05.300.0021         | 136     | AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                    | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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              |
| <b>Soma</b>  |         |                                    |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Soma</b>  |         |                                    |  | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Sub-Total</b>   |         |                                    |  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Classificação Funcional</b>                           |         |                                    |  |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAUDE - 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              |
| <b>Soma</b>  |         |                                    |  | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3.3.90.30.00   |         | MATERIAL DE CONSUMO                |  |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 05.300.0001  | 137     | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO  |  | 150.000,00          | 150.000,00          | 6.883,30         | 60.498,97         | 6.825,16         | 27.831,66         | 5.051,60         | 21.329,90         |
| <b>Soma</b>  |         |                                    |  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>6.883,30</b>  | <b>60.498,97</b>  | <b>6.825,16</b>  | <b>27.831,66</b>  | <b>5.051,60</b>  | <b>21.329,90</b>  |
| 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          | 0,00             | 93.513,88         | 13.295,20        | 40.672,00         | 13.295,20        | 40.672,00         |
| <b>Soma</b>  |         |                                    |  | <b>101.000,00</b>   | <b>101.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>93.513,88</b>  | <b>13.295,20</b> | <b>40.672,00</b>  | <b>13.295,20</b> | <b>40.672,00</b>  |
| <b>Sub-Total</b>   |         |                                    |  | <b>1.051.000,00</b> | <b>1.051.000,00</b> | <b>6.883,30</b>  | <b>154.012,85</b> | <b>20.120,36</b> | <b>68.503,66</b>  | <b>18.346,80</b> | <b>62.001,90</b>  |
| <b>Classificação Funcional</b>                           |         |                                    |  |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 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          | 25.998,80        | 136.023,26        | 25.998,80        | 136.023,26        | 25.998,80        | 136.023,26        |
| 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              |
| <b>Soma</b>  |         |                                    |  | <b>318.000,00</b>   | <b>318.000,00</b>   | <b>25.998,80</b> | <b>136.023,26</b> | <b>25.998,80</b> | <b>136.023,26</b> | <b>25.998,80</b> | <b>136.023,26</b> |
| <b>Sub-Total</b>   |         |                                    |  | <b>318.000,00</b>   | <b>318.000,00</b>   | <b>25.998,80</b> | <b>136.023,26</b> | <b>25.998,80</b> | <b>136.023,26</b> | <b>25.998,80</b> | <b>136.023,26</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/2017

|   |                | Sub-Total                        |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|---|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|   |                | 318.000,00                       | 318.000,00             | 25.998,80              | 136.023,26           | 25.998,80            | 136.023,26           | 25.998,80            | 136.023,26      |                 |
| <i>Classificação Funcional</i>                              |                |                                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 10.301.0002.2.505 - PABINHO                                 |                |                                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 02.300.0117   | 124            | PABINHO                          | 120.000,00             | 120.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                                  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|   |                |                                  | 120.000,00             | 120.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|   |                |                                  | 120.000,00             | 120.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>Classificação Funcional</i>                              |                |                                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU |                |                                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 05.300.0156   | 125            | FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU | 27.000,00              | 27.000,00              | 0,00                 | 24.200,62            | 0,00                 | 24.200,62            | 0,00            | 24.200,62       |
| <b>Soma</b>   |                |                                  | <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> |
|   |                |                                  | 27.000,00              | 27.000,00              | 0,00                 | 24.200,62            | 0,00                 | 24.200,62            | 0,00            | 24.200,62       |
| <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> |
| 05.300.0156   | 138            | FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU | 50.000,00              | 50.000,00              | 7.356,00             | 18.336,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                                  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|   |                |                                  | 50.000,00              | 50.000,00              | 7.356,00             | 18.336,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                  |                | <i>Especificação</i>             |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.36.00  |                | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Fonte Rec</i>  | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i>             | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 05.300.0156   | 143            | FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU | 11.000,00              | 11.000,00              | 134,64               | 134,64               | 134,64               | 134,64               | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                                  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|   |                |                                  | 11.000,00              | 11.000,00              | 134,64               | 134,64               | 134,64               | 134,64               | 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> |
| 05.300.0156   | 150            | FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU | 72.000,00              | 72.000,00              | 0,00                 | 39.814,93            | 4.230,29             | 12.941,09            | 4.230,29        | 12.941,09       |
| <b>Soma</b>   |                |                                  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|   |                |                                  | 72.000,00              | 72.000,00              | 0,00                 | 39.814,93            | 4.230,29             | 12.941,09            | 4.230,29        | 12.941,09       |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|   |                |                                  | 160.000,00             | 160.000,00             | 7.490,64             | 82.486,19            | 4.364,93             | 37.276,35            | 4.230,29        | 37.141,71       |
| <i>Classificação Funcional</i>                              |                |                                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO       |                |                                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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> |
| 05.300.0102   | 126            | CAPS II - FEDERAL                | 280.000,00             | 280.000,00             | 23.392,25            | 117.063,46           | 23.392,25            | 117.063,46           | 23.392,25       | 117.063,46      |
| <b>Soma</b>   |                |                                  | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
|   |                |                                  | 280.000,00             | 280.000,00             | 23.392,25            | 117.063,46           | 23.392,25            | 117.063,46           | 23.392,25       | 117.063,46      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

| Soma   |                                | 280.000,00             | 280.000,00             | 23.392,25            | 117.063,46           | 23.392,25            | 117.063,46           | 23.392,25       | 117.063,46      |           |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| <b>Natureza da Despesa</b>                           | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO            |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>Fonte Rec</b>                                     | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b>   |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 05.300.0102  | 139                            | CAPS II - FEDERAL      | 80.000,00              | 80.000,00            | 429,46               | 15.803,96            | 2.465,25             | 12.201,90       | 1.775,05        | 11.511,70 |
| <b>Soma</b>  |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 80.000,00              | 80.000,00              | 429,46               | 15.803,96            | 2.465,25             | 12.201,90            | 1.775,05        | 11.511,70       |           |
| <b>Natureza da Despesa</b>                           | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 3.3.90.39.00   | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>Fonte Rec</b>                                     | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b>   |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 05.300.0102  | 151                            | CAPS II - FEDERAL      | 80.000,00              | 80.000,00            | 0,00                 | 62.566,32            | 6.647,60             | 20.336,00       | 6.647,60        | 20.336,00 |
| <b>Soma</b>  |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 80.000,00              | 80.000,00              | 0,00                 | 62.566,32            | 6.647,60             | 20.336,00            | 6.647,60        | 20.336,00       |           |
| <b>Natureza da Despesa</b>                           | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 4.4.90.52.00   | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>Fonte Rec</b>                                     | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b>   |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 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      |
| <b>Soma</b>  |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 10.000,00              | 10.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |           |
| <b>Sub-Total</b>                                     |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 450.000,00             | 450.000,00             | 23.821,71            | 195.433,74           | 32.505,10            | 149.601,36           | 31.814,90       | 148.911,16      |           |
|  |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 29.901.000,00          | 30.150.250,00          | 6.348.135,58         | 17.441.015,94        | 3.219.647,75         | 11.682.738,37        | 2.724.004,64    | 10.872.615,53   |           |
|  |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 29.901.000,00          | 30.150.250,00          | 6.348.135,58         | 17.441.015,94        | 3.219.647,75         | 11.682.738,37        | 2.724.004,64    | 10.872.615,53   |           |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>            |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b> |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>Classificação Funcional</b>                       |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO       |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>Natureza da Despesa</b>                           | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 3.1.90.11.00   | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>Fonte Rec</b>                                     | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b>   |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 01.110.0000  | 158                            | GERAL                  | 80.000,00              | 80.000,00            | 12.456,84            | 52.029,39            | 12.456,84            | 52.029,39       | 12.456,84       | 52.029,39 |
| <b>Soma</b>  |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 80.000,00              | 80.000,00              | 12.456,84            | 52.029,39            | 12.456,84            | 52.029,39            | 12.456,84       | 52.029,39       |           |
| <b>Natureza da Despesa</b>                           | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 3.1.90.13.00   | OBRIGACOES PATRONAIS           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>Fonte Rec</b>                                     | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b>   |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 01.110.0000  | 159                            | GERAL                  | 16.500,00              | 16.500,00            | 3.292,49             | 12.689,86            | 3.292,49             | 12.689,86       | 2.874,06        | 9.397,37  |
| <b>Soma</b>  |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 16.500,00              | 16.500,00              | 3.292,49             | 12.689,86            | 3.292,49             | 12.689,86            | 2.874,06        | 9.397,37        |           |
| <b>Natureza da Despesa</b>                           | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 3.3.90.30.00   | MATERIAL DE CONSUMO            |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| <b>Fonte Rec</b>                                     | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b>   |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |           |
| 01.110.0000  | 160                            | GERAL                  | 3.000,00               | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00      |
| <b>Soma</b>  |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |           |
|  |                                | 3.000,00               | 3.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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     |  |
|                     | <b>Soma</b> | 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          | 7.215,56      | 1.208,65      | 1.208,65      | 1.208,65  | 1.208,65  |  |
|                     | <b>Soma</b>      | Dotação Inicial               | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano  |  |
|                     |                  | 10.000,00                     | 10.000,00       | 0,00          | 7.215,56      | 1.208,65      | 1.208,65      | 1.208,65  | 1.208,65  |  |
|                     | <b>Sub-Total</b> | Dotação Inicial               | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano  |  |
|                     |                  | 114.500,00                    | 114.500,00      | 15.749,33     | 71.934,81     | 16.957,98     | 65.927,90     | 16.539,55 | 62.635,41 |  |
|                     |                  | Dotação Inicial               | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano  |  |
|                     |                  | 114.500,00                    | 114.500,00      | 15.749,33     | 71.934,81     | 16.957,98     | 65.927,90     | 16.539,55 | 62.635,41 |  |
|                     |                  | Dotação Inicial               | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano  |  |
|                     |                  | 114.500,00                    | 114.500,00      | 15.749,33     | 71.934,81     | 16.957,98     | 65.927,90     | 16.539,55 | 62.635,41 |  |

### 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                | 7.000,00        | 1.510,28      | 6.356,02      | 961,00        | 1.733,00      | 112,00   | 884,00   |  |
|                     | <b>Soma</b> | Dotação Inicial          | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |  |
|                     |             | 10.000,00                | 7.000,00        | 1.510,28      | 6.356,02      | 961,00        | 1.733,00      | 112,00   | 884,00   |  |

| 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          | 3.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |  |
|                     | <b>Soma</b> | Dotação Inicial                | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |  |
|                     |             | 5.000,00                       | 5.000,00        | 0,00          | 3.000,00      | 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                     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |  |
|                     | <b>Soma</b>      | Dotação Inicial               | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |  |
|                     |                  | 30.000,00                     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00     |  |
|                     | <b>Sub-Total</b> | Dotação Inicial               | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |  |
|                     |                  | 45.000,00                     | 12.000,00       | 1.510,28      | 9.356,02      | 961,00        | 1.733,00      | 112,00   | 884,00   |  |

##### 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 Maio/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             | 32.031,58            | 158.710,91           | 32.031,58            | 158.710,91           | 32.031,58        | 158.710,91        |
| <b>Soma</b>         |                |   | <u>380.000,00</u>      | <u>380.000,00</u>      | <u>32.031,58</u>     | <u>158.710,91</u>    | <u>32.031,58</u>     | <u>158.710,91</u>    | <u>32.031,58</u> | <u>158.710,91</u> |
| <b>3.1.90.13.00</b> |                | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>               |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <u>Fonte Rec</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
| 01.510.0000         | 164            | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  | 112.500,00             | 112.500,00             | 9.550,20             | 46.820,45            | 9.550,20             | 46.820,45            | 9.794,57         | 37.270,25         |
| <b>Soma</b>         |                |   | <u>112.500,00</u>      | <u>112.500,00</u>      | <u>9.550,20</u>      | <u>46.820,45</u>     | <u>9.550,20</u>      | <u>46.820,45</u>     | <u>9.794,57</u>  | <u>37.270,25</u>  |
| <b>3.3.50.43.00</b> |                | <b>SUBVENCÕES SOCIAIS</b>                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <u>Fonte Rec</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
| 01.510.0000         | 165            | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  | 170.000,00             | 170.000,00             | 0,00                 | 170.000,00           | 0,00                 | 18.800,00            | 0,00             | 18.800,00         |
| 02.500.0150         | 166            | SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE     | 40.000,00              | 55.000,00              | 0,00                 | 13.320,00            | 0,00                 | 13.320,00            | 0,00             | 13.320,00         |
| 05.500.0151         | 167            | FNAS-LAR SÃO JOSÉ                         | 60.000,00              | 60.000,00              | 0,00                 | 60.000,00            | 5.000,00             | 26.247,67            | 5.000,00         | 26.247,67         |
| 05.500.0153         | 168            | FNAS-APAE                                 | 27.000,00              | 27.000,00              | 0,00                 | 27.000,00            | 2.250,00             | 9.025,86             | 2.250,00         | 9.025,86          |
| <b>Soma</b>         |                |   | <u>297.000,00</u>      | <u>312.000,00</u>      | <u>0,00</u>          | <u>270.320,00</u>    | <u>7.250,00</u>      | <u>67.393,53</u>     | <u>7.250,00</u>  | <u>67.393,53</u>  |
| <b>3.3.90.30.00</b> |                | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <u>Fonte Rec</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
| 01.510.0000         | 170            | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  | 20.000,00              | 1.000,00               | 148,50               | 862,50               | 191,10               | 455,00               | 191,10           | 455,00            |
| 02.500.0006         | 171            | SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA                | 36.000,00              | 36.000,00              | 1.844,56             | 5.442,77             | 1.408,61             | 1.552,61             | 1.062,46         | 1.206,46          |
| 02.500.0034         | 172            | SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL                 | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 05.500.0017         | 173            | MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F | 30.000,00              | 25.000,00              | 239,00               | 239,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 05.500.0112         | 174            | FMAS-PAIF                                 | 20.000,00              | 20.000,00              | 8.734,04             | 19.646,61            | 4.318,15             | 6.614,66             | 1.503,55         | 3.800,06          |
| 05.500.0128         | 175            | RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT    | 20.000,00              | 1.000,00               | 540,00               | 684,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| 05.500.0149         | 176            | BPC NA ESCOLA                             | 1.000,00               | 1.000,00               | 0,00                 | 213,20               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma</b>         |                |   | <u>132.000,00</u>      | <u>89.000,00</u>       | <u>11.506,10</u>     | <u>27.088,08</u>     | <u>5.917,86</u>      | <u>8.622,27</u>      | <u>2.757,11</u>  | <u>5.461,52</u>   |
| <b>3.3.90.32.00</b> |                | <b>MATERIAL DE DISTR GRATUITA</b>         |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <u>Fonte Rec</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
| 01.510.0000         | 177            | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  | 80.000,00              | 60.000,00              | 8.000,00             | 20.000,00            | 4.000,00             | 8.000,00             | 4.000,00         | 8.000,00          |
| <b>Soma</b>         |                |   | <u>80.000,00</u>       | <u>60.000,00</u>       | <u>8.000,00</u>      | <u>20.000,00</u>     | <u>4.000,00</u>      | <u>8.000,00</u>      | <u>4.000,00</u>  | <u>8.000,00</u>   |
| <b>3.3.90.36.00</b> |                | <b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <u>Fonte Rec</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |
| 01.510.0000         | 179            | ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  | 6.500,00               | 4.500,00               | 0,00                 | 1.362,41             | 0,00                 | 1.362,41             | 0,00             | 1.362,41          |
| 05.500.0017         | 180            | MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F | 10.000,00              | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00              |
| <b>Soma</b>         |                |   | <u>16.500,00</u>       | <u>9.500,00</u>        | <u>0,00</u>          | <u>1.362,41</u>      | <u>0,00</u>          | <u>1.362,41</u>      | <u>0,00</u>      | <u>1.362,41</u>   |
| <b>3.3.90.39.00</b> |                | <b>OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <u>Fonte Rec</u>    | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>                      | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u>  | <u>Pago Ano</u>   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

|   |   |   |                        |                        |                      | Maio/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              | 58.000,00              | 1.490,80             | 56.179,00            | 11.773,56            | 30.208,36            | 11.773,56        | 30.208,36         |
| 02.500.0006   | 183 SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA                |   | 70.000,00              | 134.000,00             | 0,00                 | 107.103,32           | 12.368,25            | 86.748,32            | 6.417,00         | 80.797,07         |
| 02.500.0034   | 184 SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL                 |   | 25.000,00              | 55.000,00              | 0,00                 | 44.897,69            | 0,00                 | 44.897,69            | 0,00             | 44.897,69         |
| 05.500.0017   | 185 MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F |   | 17.000,00              | 17.000,00              | 43,40                | 43,40                | 43,40                | 43,40                | 43,40            | 43,40             |
| 05.500.0098   | 186 MIN.COMBATE A FOME-SUAS                   |   | 10.000,00              | 10.000,00              | 3.158,60             | 3.158,60             | 8,60                 | 8,60                 | 8,60             | 8,60              |
| 05.500.0112   | 187 FMAS-PAIF                                 |   | 100.000,00             | 80.000,00              | 0,00                 | 60.698,00            | 5.789,00             | 11.578,00            | 5.789,00         | 11.578,00         |
| 05.500.0128   | 188 RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT    |   | 50.000,00              | 69.000,00              | 8,60                 | 52.078,60            | 5.278,60             | 10.478,60            | 5.278,60         | 10.478,60         |
| <b>Soma</b>   |   |   | <b>322.000,00</b>      | <b>423.000,00</b>      | <b>4.701,40</b>      | <b>324.158,61</b>    | <b>35.261,41</b>     | <b>183.962,97</b>    | <b>29.310,16</b> | <b>178.011,72</b> |
| <b>4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>               |   |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b>                                | <b>Especificação</b>                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b>  | <b>Pago Ano</b>   |
| 05.500.0017   | 189   | MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F | 40.000,00              | 40.000,00              | 234,00               | 4.274,00             | 234,00               | 4.274,00             | 0,00             | 4.040,00          |
| 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              |
| <b>Soma</b>   |   |   | <b>70.000,00</b>       | <b>70.000,00</b>       | <b>234,00</b>        | <b>4.274,00</b>      | <b>234,00</b>        | <b>4.274,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.040,00</b>   |
| <b>Sub-Total</b>  |   |   | <b>1.410.000,00</b>    | <b>1.456.000,00</b>    | <b>66.023,28</b>     | <b>852.734,46</b>    | <b>94.245,05</b>     | <b>479.146,54</b>    | <b>85.143,42</b> | <b>460.250,34</b> |
|   |   |   | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b>  | <b>Pago Ano</b>   |
|   |   |   | 1.455.000,00           | 1.468.000,00           | 67.533,56            | 862.090,48           | 95.206,05            | 480.879,54           | 85.255,42        | 461.134,34        |
|   |   |   | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b>  | <b>Pago Ano</b>   |
|   |   |   | 1.455.000,00           | 1.468.000,00           | 67.533,56            | 862.090,48           | 95.206,05            | 480.879,54           | 85.255,42        | 461.134,34        |
| <b>02.16.00 - SECRETARIA DE CULTURA CIÊNCIAS E TECNOLOGIA</b> |   |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>02.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>       |   |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <i>Classificação Funcional</i>                                |   |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE</b>     |   |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                    | <b>Especificação</b>                          |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>3.1.90.11.00</b>   | <b>VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>        |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b>                                | <b>Especificação</b>                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b>  | <b>Pago Ano</b>   |
| 01.110.0000   | 191   | GERAL                                     | 427.000,00             | 427.000,00             | 39.009,36            | 189.626,85           | 39.009,36            | 189.626,85           | 39.009,36        | 189.347,17        |
| <b>Soma</b>   |   |   | <b>427.000,00</b>      | <b>427.000,00</b>      | <b>39.009,36</b>     | <b>189.626,85</b>    | <b>39.009,36</b>     | <b>189.626,85</b>    | <b>39.009,36</b> | <b>189.347,17</b> |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                    | <b>Especificação</b>                          |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>3.1.90.13.00</b>   | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                   |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b>                                | <b>Especificação</b>                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b>  | <b>Pago Ano</b>   |
| 01.110.0000   | 192   | GERAL                                     | 137.000,00             | 137.000,00             | 11.224,70            | 54.776,77            | 11.224,70            | 54.776,77            | 11.320,26        | 43.552,07         |
| <b>Soma</b>   |   |   | <b>137.000,00</b>      | <b>137.000,00</b>      | <b>11.224,70</b>     | <b>54.776,77</b>     | <b>11.224,70</b>     | <b>54.776,77</b>     | <b>11.320,26</b> | <b>43.552,07</b>  |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                    | <b>Especificação</b>                          |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>3.3.90.30.00</b>   | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                    |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b>                                | <b>Especificação</b>                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b>  | <b>Pago Ano</b>   |
| 01.110.0000   | 193   | GERAL                                     | 60.000,00              | 60.000,00              | 202,00               | 14.183,80            | 343,40               | 343,40               | 343,40           | 343,40            |
| <b>Soma</b>   |   |   | <b>60.000,00</b>       | <b>60.000,00</b>       | <b>202,00</b>        | <b>14.183,80</b>     | <b>343,40</b>        | <b>343,40</b>        | <b>343,40</b>    | <b>343,40</b>     |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                    | <b>Especificação</b>                          |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>3.3.90.36.00</b>   | <b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>         |   |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                  |                   |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b>                                | <b>Especificação</b>                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b>  | <b>Pago Ano</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/2017

| 01.110.0000 195 GERAL  |                |                      | 40.000,00                      | 40.000,00              | 10.744,37            | 30.708,10            | 3.423,90             | 11.045,01            | 3.423,90        | 11.045,01       |
|--|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Soma</b>  |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 40.000,00                      | 40.000,00              | 10.744,37            | 30.708,10            | 3.423,90             | 11.045,01            | 3.423,90        | 11.045,01       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                   |                |                      | <b>Especificação</b>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00   |                |                      | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 196            | GERAL                | 180.000,00                     | 190.000,00             | 1.400,00             | 174.040,93           | 16.341,62            | 89.026,28            | 16.341,62       | 89.026,28       |
| <b>Soma</b>  |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 180.000,00                     | 190.000,00             | 1.400,00             | 174.040,93           | 16.341,62            | 89.026,28            | 16.341,62       | 89.026,28       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                   |                |                      | <b>Especificação</b>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00   |                |                      | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 198            | GERAL                | 5.000,00                       | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>  |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 5.000,00                       | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>   |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 849.000,00                     | 859.000,00             | 62.580,43            | 463.336,45           | 70.342,98            | 344.818,31           | 70.438,54       | 333.313,93      |
| <b>Classificação Funcional</b>                               |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS                    |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                   |                |                      | <b>Especificação</b>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00   |                |                      | MATERIAL DE CONSUMO            |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 194            | GERAL                | 10.000,00                      | 10.000,00              | 780,00               | 1.370,00             | 590,00               | 590,00               | 590,00          | 590,00          |
| <b>Soma</b>  |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 10.000,00                      | 10.000,00              | 780,00               | 1.370,00             | 590,00               | 590,00               | 590,00          | 590,00          |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                   |                |                      | <b>Especificação</b>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00   |                |                      | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 197            | GERAL                | 300.000,00                     | 290.000,00             | 4.304,08             | 5.889,18             | 700,00               | 1.231,06             | 1.231,06        | 1.231,06        |
| <b>Soma</b>  |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 300.000,00                     | 290.000,00             | 4.304,08             | 5.889,18             | 700,00               | 1.231,06             | 1.231,06        | 1.231,06        |
| <b>Sub-Total</b>   |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 310.000,00                     | 300.000,00             | 5.084,08             | 7.259,18             | 1.290,00             | 1.821,06             | 1.821,06        | 1.821,06        |
|  |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <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           | 67.664,51            | 470.595,63           | 71.632,98            | 346.639,37           | 72.259,60       | 335.134,99      |
|  |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 1.159.000,00                   | 1.159.000,00           | 67.664,51            | 470.595,63           | 71.632,98            | 346.639,37           | 72.259,60       | 335.134,99      |
| <b>02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS</b> |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>         |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Classificação Funcional</b>                               |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO             |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                   |                |                      | <b>Especificação</b>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00   |                |                      | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>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             | 27.498,70            | 5.499,74             | 21.998,96            | 5.499,74        | 21.998,96       |
| <b>Soma</b>  |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|  |                |                      | 88.000,00                      | 88.000,00              | 5.499,74             | 27.498,70            | 5.499,74             | 21.998,96            | 5.499,74        | 21.998,96       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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            |
| <b>Soma</b>                                    |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 23.000,00              | 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              | 67.000,00              | 1.146,06             | 49.121,54            | 3.916,28             | 15.861,96            | 3.916,28        | 15.861,96       |
| <b>Soma</b>                                    |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 45.000,00              | 67.000,00              | 1.146,06             | 49.121,54            | 3.916,28             | 15.861,96            | 3.916,28        | 15.861,96       |
| 3.3.90.36.00                                   |         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                                    | 202     | GERAL                          | 30.000,00              | 8.000,00               | 992,56               | 3.692,26             | 992,56               | 3.692,26             | 992,56          | 3.692,26        |
| <b>Soma</b>                                    |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 30.000,00              | 8.000,00               | 992,56               | 3.692,26             | 992,56               | 3.692,26             | 992,56          | 3.692,26        |
| 3.3.90.39.00                                   |         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                                    | 203     | GERAL                          | 100.000,00             | 65.000,00              | 5.174,44             | 32.562,03            | 2.699,10             | 9.353,26             | 2.671,88        | 8.794,56        |
| <b>Soma</b>                                    |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 100.000,00             | 65.000,00              | 5.174,44             | 32.562,03            | 2.699,10             | 9.353,26             | 2.671,88        | 8.794,56        |
| 4.4.90.52.00                                   |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                                    | 204     | GERAL                          | 5.000,00               | 40.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>                                    |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 5.000,00               | 40.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>                               |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 291.000,00             | 291.000,00             | 12.812,80            | 112.874,53           | 13.107,68            | 50.906,44            | 13.080,46       | 50.347,74       |
|  |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 291.000,00             | 291.000,00             | 12.812,80            | 112.874,53           | 13.107,68            | 50.906,44            | 13.080,46       | 50.347,74       |
|  |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 291.000,00             | 291.000,00             | 12.812,80            | 112.874,53           | 13.107,68            | 50.906,44            | 13.080,46       | 50.347,74       |
| 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 |         |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.01.00                                   |         | APOSENTADORIAS E REFORMAS      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000                                    | 205     | GERAL                          | 581.000,00             | 581.000,00             | 43.724,21            | 218.799,54           | 43.724,21            | 218.799,54           | 43.724,21       | 218.799,54      |
| <b>Soma</b>                                    |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 581.000,00             | 581.000,00             | 43.724,21            | 218.799,54           | 43.724,21            | 218.799,54           | 43.724,21       | 218.799,54      |
| <b>Sub-Total</b>                               |         |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|  |         |                                | 581.000,00             | 581.000,00             | 43.724,21            | 218.799,54           | 43.724,21            | 218.799,54           | 43.724,21       | 218.799,54      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/2017

581.000,00 581.000,00 43.724,21 218.799,54 43.724,21 218.799,54 43.724,21 218.799,54

### 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      | 16.239,02     | 81.195,17     | 16.239,02     | 81.195,17     | 16.239,02 | 81.195,17 |
| <b>Soma</b>         |         |               | 250.000,00      | 250.000,00      | 16.239,02     | 81.195,17     | 16.239,02     | 81.195,17     | 16.239,02 | 81.195,17 |
| <b>Sub-Total</b>    |         |               | 250.000,00      | 250.000,00      | 16.239,02     | 81.195,17     | 16.239,02     | 81.195,17     | 16.239,02 | 81.195,17 |

### 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       | 0,00          | 2.338,99      | 0,00          | 2.338,99      | 0,00     | 2.338,99 |
| <b>Soma</b>         |         |               | 20.000,00       | 20.000,00       | 0,00          | 2.338,99      | 0,00          | 2.338,99      | 0,00     | 2.338,99 |
| <b>Sub-Total</b>    |         |               | 20.000,00       | 20.000,00       | 0,00          | 2.338,99      | 0,00          | 2.338,99      | 0,00     | 2.338,99 |

### 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      | 558.080,58      | 59.211,12     | 177.659,93    | 64.224,45     | 137.687,59    | 64.224,45 | 137.687,59 |
| <b>Soma</b>         |         |               | 653.130,00      | 558.080,58      | 59.211,12     | 177.659,93    | 64.224,45     | 137.687,59    | 64.224,45 | 137.687,59 |
| 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      | -11.556,95    | 55.995,05     | 1.500,00      | 50.576,00     | 1.500,00  | 49.639,00  |
| <b>Soma</b>         |         |               | 350.000,00      | 247.000,00      | -11.556,95    | 55.995,05     | 1.500,00      | 50.576,00     | 1.500,00  | 49.639,00  |
| <b>Sub-Total</b>    |         |               | 1.003.130,00    | 805.080,58      | 47.654,17     | 233.654,98    | 65.724,45     | 188.263,59    | 65.724,45 | 187.326,59 |

### 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      | 89.221,23     | 206.872,49    | 89.221,23     | 206.872,49    | 89.363,62 | 204.120,94 |
| 01.130.0000         | 214     | CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       |
| <b>Soma</b>         |         |                                 | 490.000,00      | 490.000,00      | 89.221,23     | 206.872,49    | 89.221,23     | 206.872,49    | 89.363,62 | 204.120,94 |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                                 | 490.000,00      | 490.000,00      | 89.221,23     | 206.872,49    | 89.221,23     | 206.872,49    | 89.363,62 | 204.120,94 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/2017

| Sub-Total   |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|   |                | 490.000,00                          | 490.000,00             | 89.221,23              | 206.872,49           | 89.221,23            | 206.872,49           | 89.363,62            | 204.120,94      |                 |
| <b>Classificação Funcional</b>                          |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR       |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                              |                | <b>Especificação</b>                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.91.00  |                | SENTENÇAS JUDICIAIS                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 208            | GERAL                               | 400.000,00             | 400.000,00             | 10.560,32            | 397.253,79           | 53.492,83            | 162.583,94           | 53.492,83       | 162.583,94      |
| 01.110.0000   | 209            | GERAL                               | 200.000,00             | 200.000,00             | 0,00                 | 165.625,52           | 0,00                 | 165.625,52           | 0,00            | 165.625,52      |
| <b>Soma</b>   |                |                                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                     | 600.000,00             | 600.000,00             | 10.560,32            | 562.879,31           | 53.492,83            | 328.209,46           | 53.492,83       | 328.209,46      |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                     | 600.000,00             | 600.000,00             | 10.560,32            | 562.879,31           | 53.492,83            | 328.209,46           | 53.492,83       | 328.209,46      |
| <b>Classificação Funcional</b>                          |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                              |                | <b>Especificação</b>                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.91.00  |                | SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 215            | GERAL                               | 100.000,00             | 100.000,00             | 0,00                 | 19.657,92            | 0,00                 | 19.657,92            | 0,00            | 19.657,92       |
| 01.110.0000   | 216            | GERAL                               | 1.000.000,00           | 1.000.000,00           | 110.967,68           | 454.547,90           | 110.967,68           | 454.547,90           | 110.967,68      | 454.547,90      |
| <b>Soma</b>   |                |                                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                     | 1.100.000,00           | 1.100.000,00           | 110.967,68           | 474.205,82           | 110.967,68           | 474.205,82           | 110.967,68      | 474.205,82      |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                     | 1.100.000,00           | 1.100.000,00           | 110.967,68           | 474.205,82           | 110.967,68           | 474.205,82           | 110.967,68      | 474.205,82      |
| <b>Classificação Funcional</b>                          |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO               |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                              |                | <b>Especificação</b>                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00  |                | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL       |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 207            | GERAL                               | 408.000,00             | 408.000,00             | 34.845,60            | 177.389,76           | 34.845,60            | 177.389,76           | 34.845,60       | 177.389,76      |
| <b>Soma</b>   |                |                                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                     | 408.000,00             | 408.000,00             | 34.845,60            | 177.389,76           | 34.845,60            | 177.389,76           | 34.845,60       | 177.389,76      |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                     | 408.000,00             | 408.000,00             | 34.845,60            | 177.389,76           | 34.845,60            | 177.389,76           | 34.845,60       | 177.389,76      |
| <b>Classificação Funcional</b>                          |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO         |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                              |                | <b>Especificação</b>                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.2.90.21.00  |                | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 211            | GERAL                               | 300.000,00             | 300.000,00             | -88,08               | 73.930,68            | 12.112,00            | 39.949,05            | 6.116,24        | 33.953,29       |
| <b>Soma</b>   |                |                                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                     | 300.000,00             | 300.000,00             | -88,08               | 73.930,68            | 12.112,00            | 39.949,05            | 6.116,24        | 33.953,29       |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                     | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                     | 300.000,00             | 300.000,00             | -88,08               | 73.930,68            | 12.112,00            | 39.949,05            | 6.116,24        | 33.953,29       |
| <b>Classificação Funcional</b>                          |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO       |                |                                     |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                              |                | <b>Especificação</b>                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

| 4.6.90.71.00     |         | PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|------------------|---------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec        | Dotação | Especificação               | Dotação Inicial        | Dotação Autoriz        | Empenhado Mês        | Empenhado Ano        | Liquidado Mês        | Liquidado Ano        | Pago Mês        | Pago Ano        |
| 01.110.0000      | 217     | GERAL                       | 1.000.000,00           | 1.000.000,00           | 49.310,99            | 426.625,38           | 97.137,40            | 286.644,37           | 73.471,09       | 262.978,06      |
| <b>Soma</b>      |         |                             | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                             | 1.000.000,00           | 1.000.000,00           | 49.310,99            | 426.625,38           | 97.137,40            | 286.644,37           | 73.471,09       | 262.978,06      |
| <b>Sub-Total</b> |         |                             | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                  |         |                             | 1.000.000,00           | 1.000.000,00           | 49.310,99            | 426.625,38           | 97.137,40            | 286.644,37           | 73.471,09       | 262.978,06      |

### Classificação Funcional

#### 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| 9.9.99.99.00        |               | RESERVA DE CONTINGENCIA |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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         | 218           | GERAL                   | 200.000,00             | 200.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>         |               |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |               |                         | 200.000,00             | 200.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>    |               |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |               |                         | 200.000,00             | 200.000,00             | 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> |
|                     |               |                         | 5.952.130,00           | 5.754.080,58           | 402.435,14           | 2.457.892,12         | 523.464,42           | 2.003.868,24         | 493.944,74      | 1.970.517,62    |
|                     |               |                         | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |               |                         | 5.952.130,00           | 5.754.080,58           | 402.435,14           | 2.457.892,12         | 523.464,42           | 2.003.868,24         | 493.944,74      | 1.970.517,62    |

#### 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

| 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        |
| 01.110.0000         | 219           | GERAL                          | 168.000,00             | 212.000,00             | 0,00                 | 211.120,57           | 0,00                 | 211.120,57           | 0,00            | 211.120,57      |
| <b>Soma</b>         |               |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |               |                                | 168.000,00             | 212.000,00             | 0,00                 | 211.120,57           | 0,00                 | 211.120,57           | 0,00            | 211.120,57      |
| 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              | 58.500,00              | 0,00                 | 57.981,67            | 0,00                 | 57.981,67            | 16.546,16       | 57.981,67       |
| <b>Soma</b>         |               |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |               |                                | 51.500,00              | 58.500,00              | 0,00                 | 57.981,67            | 0,00                 | 57.981,67            | 16.546,16       | 57.981,67       |
| 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              | 445,50               | 12.160,20            | 443,00               | 9.065,00             | 723,00          | 9.000,00        |
| <b>Soma</b>         |               |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |               |                                | 18.000,00              | 18.000,00              | 445,50               | 12.160,20            | 443,00               | 9.065,00             | 723,00          | 9.000,00        |
| 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        |
| 01.110.0000         | 222           | GERAL                          | 6.500,00               | 6.500,00               | 481,53               | 2.531,15             | 481,53               | 2.531,15             | 481,53          | 2.531,15        |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

|  |                | <b>Soma</b>                    | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Natureza da Despesa</b>                                       |                |                                | 6.500,00               | 6.500,00               | 481,53               | 2.531,15             | 481,53               | 2.531,15             | 481,53          | 2.531,15        |
| <b>Especificação</b>   |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00   |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA                                    |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 223            | GERAL                          | 180.000,00             | 180.000,00             | 320,00               | 158.762,58           | 13.508,65            | 15.838,25            | 13.508,65       | 15.838,25       |
| <b>Soma</b>  |                |                                | 180.000,00             | 180.000,00             | 320,00               | 158.762,58           | 13.508,65            | 15.838,25            | 13.508,65       | 15.838,25       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                       |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Especificação</b>   |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00   |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| EQUIP E MATERIAL PERMANENTE                                      |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 224            | GERAL                          | 10.000,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>  |                |                                | 10.000,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>   |                |                                | 434.000,00             | 475.000,00             | 1.247,03             | 442.556,17           | 14.433,18            | 296.536,64           | 31.259,34       | 296.471,64      |
|  |                |                                | 434.000,00             | 475.000,00             | 1.247,03             | 442.556,17           | 14.433,18            | 296.536,64           | 31.259,34       | 296.471,64      |
|  |                |                                | 434.000,00             | 475.000,00             | 1.247,03             | 442.556,17           | 14.433,18            | 296.536,64           | 31.259,34       | 296.471,64      |
|  |                |                                | 434.000,00             | 475.000,00             | 1.247,03             | 442.556,17           | 14.433,18            | 296.536,64           | 31.259,34       | 296.471,64      |
| <b>02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>          |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Classificação Funcional</i>                                   |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL                |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                       |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.11.00   |                | 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  | 225            | GERAL                          | 670.000,00             | 670.000,00             | 37.455,05            | 214.174,91           | 37.455,05            | 214.174,91           | 37.455,05       | 214.174,91      |
| <b>Soma</b>  |                |                                | 670.000,00             | 670.000,00             | 37.455,05            | 214.174,91           | 37.455,05            | 214.174,91           | 37.455,05       | 214.174,91      |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                       |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.13.00   |                | OBRIGACOES PATRONAIS           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 226            | GERAL                          | 180.000,00             | 180.000,00             | 11.328,28            | 60.816,82            | 11.328,28            | 60.816,82            | 12.594,97       | 49.488,54       |
| <b>Soma</b>  |                |                                | 180.000,00             | 180.000,00             | 11.328,28            | 60.816,82            | 11.328,28            | 60.816,82            | 12.594,97       | 49.488,54       |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                       |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00   |                | MATERIAL DE CONSUMO            |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 227            | GERAL                          | 60.000,00              | 55.000,00              | 2.173,86             | 37.483,09            | 1.128,33             | 7.091,59             | 2.469,62        | 7.091,59        |
| <b>Soma</b>  |                |                                | 60.000,00              | 55.000,00              | 2.173,86             | 37.483,09            | 1.128,33             | 7.091,59             | 2.469,62        | 7.091,59        |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                       |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.36.00   |                | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>   | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u>           | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000  | 228            | GERAL                          | 25.000,00              | 12.000,00              | 973,47               | 2.502,59             | 973,47               | 2.502,59             | 1.123,47        | 2.502,59        |
|  |                |                                | 25.000,00              | 12.000,00              | 973,47               | 2.502,59             | 973,47               | 2.502,59             | 1.123,47        | 2.502,59        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Maio/2017

| Soma  |                                | 25.000,00            | 12.000,00              | 973,47                 | 2.502,59             | 973,47               | 2.502,59             | 1.123,47             | 2.502,59        |                 |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Natureza da Despesa</b>                        | <b>Especificação</b>           |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>                                  | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b> | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000                                       | 229                            | GERAL                | 500.000,00             | 500.000,00             | 933,60               | 461.854,85           | 52.941,69            | 187.197,74           | 52.629,84       | 186.885,89      |
| <b>Soma</b>                                       |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 500.000,00             | 500.000,00             | 933,60               | 461.854,85           | 52.941,69            | 187.197,74           | 52.629,84       | 186.885,89      |
| <b>Natureza da Despesa</b>                        | <b>Especificação</b>           |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00                                      | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>                                  | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b> | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000                                       | 230                            | GERAL                | 10.000,00              | 10.000,00              | 280,00               | 280,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>                                       |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 10.000,00              | 10.000,00              | 280,00               | 280,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>                                  |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 1.445.000,00           | 1.427.000,00           | 53.144,26            | 777.112,26           | 103.826,82           | 471.783,65           | 106.272,95      | 460.143,52      |
|   |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 1.445.000,00           | 1.427.000,00           | 53.144,26            | 777.112,26           | 103.826,82           | 471.783,65           | 106.272,95      | 460.143,52      |
| <b>02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>   |                                |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Classificação Funcional</b>                    |                                |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL |                                |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>                        | <b>Especificação</b>           |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00                                      | MATERIAL DE CONSUMO            |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>                                  | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b> | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000                                       | 231                            | GERAL                | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>                                       |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Natureza da Despesa</b>                        | <b>Especificação</b>           |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.36.00                                      | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>                                  | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b> | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000                                       | 232                            | GERAL                | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>                                       |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 2.000,00               | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Natureza da Despesa</b>                        | <b>Especificação</b>           |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00                                      | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>                                  | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b> | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000                                       | 233                            | GERAL                | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>                                       |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Natureza da Despesa</b>                        | <b>Especificação</b>           |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 4.4.90.52.00                                      | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE    |                      |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>                                  | <b>Dotação</b>                 | <b>Especificação</b> | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000                                       | 234                            | GERAL                | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>                                       |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>                                  |                                |                      | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                                |                      | 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 Maio/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> |
|---|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|   |                |                      | 17.000,00                      | 17.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.</b>                    |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Classificação Funcional</i>                                      |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                              |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Natureza da Despesa</i>  |                |                      | <i>Especificação</i>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.50.43.00  |                |                      | SUBVENCOES SOCIAIS             |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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   | 235            | GERAL                | 75.000,00                      | 75.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                      | 75.000,00                      | 75.000,00              | 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> |
|   |                |                      | 75.000,00                      | 75.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>Classificação Funcional</i>                                      |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                |                      |                                |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Natureza da Despesa</i>  |                |                      | <i>Especificação</i>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.04.00  |                |                      | CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV  |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <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   | 236            | GERAL                | 160.000,00                     | 160.000,00             | 12.003,08            | 61.093,94            | 12.003,08            | 61.093,94            | 12.003,08       | 61.093,94       |
| <b>Soma</b>   |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                      | 160.000,00                     | 160.000,00             | 12.003,08            | 61.093,94            | 12.003,08            | 61.093,94            | 12.003,08       | 61.093,94       |
| <i>Natureza da Despesa</i>  |                |                      | <i>Especificação</i>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00  |                |                      | MATERIAL DE CONSUMO            |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>  | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000   | 237            | GERAL                | 8.000,00                       | 6.000,00               | 1.452,50             | 1.721,78             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                      | 8.000,00                       | 6.000,00               | 1.452,50             | 1.721,78             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>Natureza da Despesa</i>  |                |                      | <i>Especificação</i>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.36.00  |                |                      | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>  | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000   | 238            | GERAL                | 3.000,00                       | 15.000,00              | 11.700,00            | 14.424,82            | 1.300,00             | 4.024,82             | 1.300,00        | 4.024,82        |
| <b>Soma</b>   |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                      | 3.000,00                       | 15.000,00              | 11.700,00            | 14.424,82            | 1.300,00             | 4.024,82             | 1.300,00        | 4.024,82        |
| <i>Natureza da Despesa</i>  |                |                      | <i>Especificação</i>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00  |                |                      | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <u>Fonte Rec</u>  | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000   | 239            | GERAL                | 10.000,00                      | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                      | 10.000,00                      | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <i>Natureza da Despesa</i>  |                |                      | <i>Especificação</i>           |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 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   | 240            | GERAL                | 5.000,00                       | 5.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                      | <u>Dotação Inicial</u>         | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                      | 5.000,00                       | 5.000,00               | 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> |
|   |                |                      | 186.000,00                     | 191.000,00             | 25.155,58            | 77.240,54            | 13.303,08            | 65.118,76            | 13.303,08       | 65.118,76       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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> |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
|   |                |                                       | 261.000,00             | 266.000,00             | 25.155,58            | 77.240,54            | 13.303,08            | 65.118,76            | 13.303,08       | 65.118,76       |
|   |                |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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           | 1.710.000,00           | 78.299,84            | 854.352,80           | 117.129,90           | 536.902,41           | 119.576,03      | 525.262,28      |
| <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO</b> |                |                                       |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>02.22.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>     |                |                                       |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Classificação Funcional</i>                              |                |                                       |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES</b>        |                |                                       |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                  |                | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>3.1.90.11.00</b>   |                | <b>VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Fonte Rec</i>  | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000   | 241            | GERAL                                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|   |                |                                       | 538.650,00             | 538.650,00             | 46.477,96            | 220.288,26           | 46.477,96            | 220.288,26           | 46.477,96       | 220.288,26      |
| <b>Soma</b>   |                |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                                       | 538.650,00             | 538.650,00             | 46.477,96            | 220.288,26           | 46.477,96            | 220.288,26           | 46.477,96       | 220.288,26      |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                  |                | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>3.1.90.13.00</b>   |                | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Fonte Rec</i>  | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000   | 243            | GERAL                                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|   |                |                                       | 170.000,00             | 170.000,00             | 12.671,83            | 61.144,05            | 12.671,83            | 61.144,05            | 13.890,85       | 48.472,22       |
| <b>Soma</b>   |                |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                                       | 170.000,00             | 170.000,00             | 12.671,83            | 61.144,05            | 12.671,83            | 61.144,05            | 13.890,85       | 48.472,22       |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                  |                | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>3.3.90.30.00</b>   |                | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>            |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Fonte Rec</i>  | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000   | 244            | GERAL                                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|   |                |                                       | 90.000,00              | 90.000,00              | 3.520,97             | 18.928,26            | 1.438,07             | 5.854,63             | 1.682,87        | 4.821,93        |
| <b>Soma</b>   |                |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                                       | 90.000,00              | 90.000,00              | 3.520,97             | 18.928,26            | 1.438,07             | 5.854,63             | 1.682,87        | 4.821,93        |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                  |                | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>3.3.90.36.00</b>   |                | <b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b> |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Fonte Rec</i>  | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000   | 246            | GERAL                                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|   |                |                                       | 30.000,00              | 30.000,00              | 447,40               | 3.767,52             | 447,40               | 3.767,52             | 447,40          | 3.767,52        |
| <b>Soma</b>   |                |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                                       | 30.000,00              | 30.000,00              | 447,40               | 3.767,52             | 447,40               | 3.767,52             | 447,40          | 3.767,52        |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                  |                | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>3.3.90.39.00</b>   |                | <b>OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Fonte Rec</i>  | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000   | 247            | GERAL                                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|   |                |                                       | 180.000,00             | 180.000,00             | 7.038,00             | 178.230,66           | 18.886,80            | 65.873,16            | 18.886,80       | 65.873,16       |
| <b>Soma</b>   |                |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                                       | 180.000,00             | 180.000,00             | 7.038,00             | 178.230,66           | 18.886,80            | 65.873,16            | 18.886,80       | 65.873,16       |
| <i>Natureza da Despesa</i>                                  |                | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>4.4.90.52.00</b>   |                | <b>EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>    |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <i>Fonte Rec</i>  | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i>                  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 01.110.0000   | 249            | GERAL                                 |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
|   |                |                                       | 10.000,00              | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                                       | 10.000,00              | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                       | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|   |                |                                       | 1.018.650,00           | 1.010.650,00           | 70.156,16            | 482.358,75           | 79.922,06            | 356.927,62           | 81.385,88       | 343.223,09      |

*Classificação Funcional*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA

| 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         | 242     | GERAL                          | 71.350,00           | 71.350,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>71.350,00</b>    | <b>71.350,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |  |
| 3.3.90.30.00        |         | MATERIAL DE CONSUMO            |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |  |
| 01.110.0000         | 245     | GERAL                          | 42.000,00           | 42.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>42.000,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |  |
| 3.3.90.39.00        |         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                     |                     |                  |                   |                  |                   |                  |                   |  |
| 01.110.0000         | 248     | GERAL                          | 126.000,00          | 126.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>126.000,00</b>   | <b>126.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |  |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                                | <b>239.350,00</b>   | <b>239.350,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |  |
|                     |         |                                | <b>1.258.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>70.156,16</b> | <b>482.358,75</b> | <b>79.922,06</b> | <b>356.927,62</b> | <b>81.385,88</b> | <b>343.223,09</b> |  |
|                     |         |                                | <b>1.258.000,00</b> | <b>1.250.000,00</b> | <b>70.156,16</b> | <b>482.358,75</b> | <b>79.922,06</b> | <b>356.927,62</b> | <b>81.385,88</b> | <b>343.223,09</b> |  |

### 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

| Natureza da Despesa |         | Especificação                  |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |  |
|---------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                  | Dotação Inicial   | Dotação Autoriz   | Empenhado Mês    | Empenhado Ano     | Liquidado Mês    | Liquidado Ano     | Pago Mês         | Pago Ano          |  |
| 3.1.90.11.00        |         | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |  |
| 01.110.0000         | 250     | GERAL                          | 124.000,00        | 124.000,00        | 18.406,48        | 104.939,91        | 18.406,48        | 104.939,91        | 18.406,48        | 104.939,91        |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>124.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>18.406,48</b> | <b>104.939,91</b> | <b>18.406,48</b> | <b>104.939,91</b> | <b>18.406,48</b> | <b>104.939,91</b> |  |
| 3.1.90.13.00        |         | OBRIGACOES PATRONAIS           |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |  |
| 01.110.0000         | 251     | GERAL                          | 38.000,00         | 38.000,00         | 4.991,99         | 28.525,85         | 4.991,99         | 28.525,85         | 5.286,53         | 23.533,86         |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>38.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>4.991,99</b>  | <b>28.525,85</b>  | <b>4.991,99</b>  | <b>28.525,85</b>  | <b>5.286,53</b>  | <b>23.533,86</b>  |  |
| 3.3.90.30.00        |         | MATERIAL DE CONSUMO            |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |  |
| 01.110.0000         | 252     | GERAL                          | 36.000,00         | 37.200,00         | 2.113,45         | 37.038,19         | 1.587,55         | 9.863,71          | 2.186,54         | 9.618,71          |  |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <b>36.000,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>2.113,45</b>  | <b>37.038,19</b>  | <b>1.587,55</b>  | <b>9.863,71</b>   | <b>2.186,54</b>  | <b>9.618,71</b>   |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

| Natureza da Despesa |         | Especificação                  |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                  |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
| 3.3.90.36.00        |         | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
| 01.110.0000         | 253     | GERAL                          | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|                     |         |                                | 13.000,00       | 2.000,00        | 862,71        | 1.860,65      | 862,71        | 1.860,65      | 862,71   | 1.860,65 |
|                     |         | <b>Soma</b>                    | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|                     |         |                                | 13.000,00       | 2.000,00        | 862,71        | 1.860,65      | 862,71        | 1.860,65      | 862,71   | 1.860,65 |

| Natureza da Despesa |         | Especificação                 |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
|---------------------|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                 |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
| 3.3.90.39.00        |         | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
| 01.110.0000         | 254     | GERAL                         | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                               | 100.000,00      | 63.800,00       | 1.745,00      | 61.835,62     | 7.096,92      | 20.453,38     | 5.846,92  | 18.422,46  |
|                     |         | <b>Soma</b>                   | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                               | 100.000,00      | 63.800,00       | 1.745,00      | 61.835,62     | 7.096,92      | 20.453,38     | 5.846,92  | 18.422,46  |
|                     |         | <b>Sub-Total</b>              | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                               | 311.000,00      | 265.000,00      | 28.119,63     | 234.200,22    | 32.945,65     | 165.643,50    | 32.589,18 | 158.375,59 |

### Classificação Funcional

20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

| Natureza da Despesa |         | Especificação               |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
|---------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação               |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
| 4.4.90.52.00        |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
| 01.110.0000         | 255     | GERAL                       | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                             | 10.000,00       | 56.000,00       | 0,00          | 42.708,57     | 0,00          | 208,57        | 0,00      | 208,57     |
|                     |         | <b>Soma</b>                 | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                             | 10.000,00       | 56.000,00       | 0,00          | 42.708,57     | 0,00          | 208,57        | 0,00      | 208,57     |
|                     |         | <b>Sub-Total</b>            | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                             | 10.000,00       | 56.000,00       | 0,00          | 42.708,57     | 0,00          | 208,57        | 0,00      | 208,57     |
|                     |         |                             | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                             | 321.000,00      | 321.000,00      | 28.119,63     | 276.908,79    | 32.945,65     | 165.852,07    | 32.589,18 | 158.584,16 |
|                     |         |                             | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                             | 321.000,00      | 321.000,00      | 28.119,63     | 276.908,79    | 32.945,65     | 165.852,07    | 32.589,18 | 158.584,16 |

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

### Classificação Funcional

23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

| Natureza da Despesa |         | Especificação               |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
|---------------------|---------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação               |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
| 4.4.90.52.00        |         | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE |                 |                 |               |               |               |               |          |          |
| 01.110.0000         | 262     | 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          | 280,00        | 0,00          | 280,00        | 0,00     | 280,00   |
|                     |         | <b>Soma</b>                 | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|                     |         |                             | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00          | 280,00        | 0,00          | 280,00        | 0,00     | 280,00   |
|                     |         | <b>Sub-Total</b>            | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|                     |         |                             | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00          | 280,00        | 0,00          | 280,00        | 0,00     | 280,00   |

### Classificação Funcional

23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC

| Natureza da Despesa |         | Especificação                  |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Fonte Rec           | Dotação | Especificação                  |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
| 3.1.90.11.00        |         | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL |                 |                 |               |               |               |               |           |            |
| 01.110.0000         | 256     | GERAL                          | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                                | 246.000,00      | 246.000,00      | 26.591,87     | 122.137,56    | 26.591,87     | 122.137,56    | 26.591,87 | 122.137,56 |
|                     |         |                                | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês  | Pago Ano   |
|                     |         |                                | 246.000,00      | 246.000,00      | 26.591,87     | 122.137,56    | 26.591,87     | 122.137,56    | 26.591,87 | 122.137,56 |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

| Soma  |                | 246.000,00                     | 246.000,00             | 26.591,87              | 122.137,56           | 26.591,87            | 122.137,56           | 26.591,87            | 122.137,56      |                 |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Natureza da Despesa</b>  |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.1.90.13.00  |                | OBRIGACOES PATRONAIS           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>           | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 257            | GERAL                          | 73.000,00              | 73.000,00              | 7.080,03             | 34.367,02            | 7.080,03             | 34.367,02            | 6.959,52        | 27.286,99       |
| <b>Soma</b>   |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 73.000,00              | 73.000,00              | 7.080,03             | 34.367,02            | 7.080,03             | 34.367,02            | 6.959,52        | 27.286,99       |
| <b>Natureza da Despesa</b>  |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.30.00  |                | MATERIAL DE CONSUMO            |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>           | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 258            | GERAL                          | 20.000,00              | 20.000,00              | 257,02               | 15.359,94            | 157,15               | 3.010,95             | 0,00            | 2.853,80        |
| <b>Soma</b>   |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 20.000,00              | 20.000,00              | 257,02               | 15.359,94            | 157,15               | 3.010,95             | 0,00            | 2.853,80        |
| <b>Natureza da Despesa</b>  |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.36.00  |                | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>           | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 259            | GERAL                          | 15.000,00              | 15.000,00              | 0,00                 | 2.035,14             | 0,00                 | 2.035,14             | 0,00            | 2.035,14        |
| <b>Soma</b>   |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 15.000,00              | 15.000,00              | 0,00                 | 2.035,14             | 0,00                 | 2.035,14             | 0,00            | 2.035,14        |
| <b>Natureza da Despesa</b>  |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00  |                | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>           | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 260            | GERAL                          | 150.000,00             | 150.000,00             | 10.000,00            | 69.909,58            | 6.056,21             | 25.664,39            | 7.027,84        | 25.208,29       |
| <b>Soma</b>   |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 150.000,00             | 150.000,00             | 10.000,00            | 69.909,58            | 6.056,21             | 25.664,39            | 7.027,84        | 25.208,29       |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 504.000,00             | 504.000,00             | 43.928,92            | 243.809,24           | 39.885,26            | 187.215,06           | 40.579,23       | 179.521,78      |
| <b>Classificação Funcional</b>                                      |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 23.691.0003.2.433 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS                           |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>  |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 3.3.90.39.00  |                | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA  |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Fonte Rec</b>  | <b>Dotação</b> | <b>Especificação</b>           | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
| 01.110.0000   | 261            | GERAL                          | 150.000,00             | 150.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma</b>   |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 150.000,00             | 150.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
| <b>Sub-Total</b>  |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 150.000,00             | 150.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00            |
|   |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 659.000,00             | 659.000,00             | 43.928,92            | 244.089,24           | 39.885,26            | 187.495,06           | 40.579,23       | 179.801,78      |
|   |                |                                | <b>Dotação Inicial</b> | <b>Dotação Autoriz</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Empenhado Ano</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Liquidado Ano</b> | <b>Pago Mês</b> | <b>Pago Ano</b> |
|   |                |                                | 659.000,00             | 659.000,00             | 43.928,92            | 244.089,24           | 39.885,26            | 187.495,06           | 40.579,23       | 179.801,78      |
| <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b> |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS</b>             |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Classificação Funcional</b>                                      |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| 18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB                  |                |                                |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |
| <b>Natureza da Despesa</b>  |                | <b>Especificação</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |                      |                 |                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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         | 263     | GERAL                          | 420.000,00             | 420.000,00             | 40.569,06            | 186.144,33           | 40.569,06            | 186.144,33           | 40.569,06       | 186.144,33      |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 420.000,00             | 420.000,00             | 40.569,06            | 186.144,33           | 40.569,06            | 186.144,33           | 40.569,06       | 186.144,33      |
| 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         | 264     | GERAL                          | 110.500,00             | 110.500,00             | 10.993,28            | 52.913,93            | 10.993,28            | 52.913,93            | 11.667,36       | 41.920,65       |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 110.500,00             | 110.500,00             | 10.993,28            | 52.913,93            | 10.993,28            | 52.913,93            | 11.667,36       | 41.920,65       |
| 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         | 265     | GERAL                          | 80.000,00              | 80.000,00              | 9.092,58             | 51.173,48            | 1.992,33             | 10.686,87            | 2.604,33        | 10.686,87       |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 80.000,00              | 80.000,00              | 9.092,58             | 51.173,48            | 1.992,33             | 10.686,87            | 2.604,33        | 10.686,87       |
| 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         | 266     | GERAL                          | 20.000,00              | 20.000,00              | 1.169,15             | 2.740,24             | 1.169,15             | 2.740,24             | 1.169,15        | 2.740,24        |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 20.000,00              | 20.000,00              | 1.169,15             | 2.740,24             | 1.169,15             | 2.740,24             | 1.169,15        | 2.740,24        |
| 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         | 267     | GERAL                          | 168.650,00             | 168.650,00             | 1.086,66             | 44.475,89            | 3.344,56             | 20.729,66            | 13.330,95       | 20.672,90       |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 168.650,00             | 168.650,00             | 1.086,66             | 44.475,89            | 3.344,56             | 20.729,66            | 13.330,95       | 20.672,90       |
| 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         | 268     | GERAL                          | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 4.128,00             | 2.969,95             | 4.128,00             | 2.969,95        | 4.128,00        |
| <b>Soma</b>         |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 5.000,00               | 5.000,00               | 0,00                 | 4.128,00             | 2.969,95             | 4.128,00             | 2.969,95        | 4.128,00        |
| <b>Sub-Total</b>    |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 804.150,00             | 804.150,00             | 62.910,73            | 341.575,87           | 61.038,33            | 277.343,03           | 72.310,80       | 266.292,99      |
|                     |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 804.150,00             | 804.150,00             | 62.910,73            | 341.575,87           | 61.038,33            | 277.343,03           | 72.310,80       | 266.292,99      |
|                     |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 804.150,00             | 804.150,00             | 62.910,73            | 341.575,87           | 61.038,33            | 277.343,03           | 72.310,80       | 266.292,99      |
|                     |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 96.671.980,00          | 97.088.110,08          | 11.302.142,96        | 52.608.187,84        | 9.317.231,02         | 34.532.766,75        | 8.876.737,11    | 33.009.386,27   |
| <b>Total Geral</b>  |         |                                | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|                     |         |                                | 96.671.980,00          | 97.088.110,08          | 11.302.142,96        | 52.608.187,84        | 9.317.231,02         | 34.532.766,75        | 8.876.737,11    | 33.009.386,27   |