



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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	13	GERAL	351.000,00	351.000,00	54.651,14	54.651,14	52.439,47	52.439,47	52.439,47	52.439,47
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			351.000,00	351.000,00	54.651,14	54.651,14	52.439,47	52.439,47	52.439,47	52.439,47
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	14	GERAL	348.000,00	348.000,00	71.702,48	71.702,48	71.702,48	71.702,48	63.756,53	63.756,53
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			348.000,00	348.000,00	71.702,48	71.702,48	71.702,48	71.702,48	63.756,53	63.756,53
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	15	GERAL	27.000,00	39.000,00	36.517,24	36.517,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			27.000,00	39.000,00	36.517,24	36.517,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	16	GERAL	40.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	19	GERAL	203.000,00	203.000,00	160.594,13	160.594,13	38.938,36	38.938,36	38.938,36	38.938,36
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			203.000,00	203.000,00	160.594,13	160.594,13	38.938,36	38.938,36	38.938,36	38.938,36
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	20	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			978.500,00	978.500,00	323.464,99	323.464,99	163.080,31	163.080,31	155.134,36	155.134,36

Classificação Funcional

04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>
----------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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	17	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

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	18	GERAL	56.000,00	56.000,00	4.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			56.000,00	56.000,00	4.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			56.000,00	56.000,00	4.300,00	4.300,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00	2.300,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.043.500,00	1.043.500,00	327.764,99	327.764,99	166.380,31	166.380,31	157.434,36	157.434,36

02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

Classificação Funcional

05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG

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	21	GERAL	9.000,00	9.000,00	505,25	505,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	505,25	505,25	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	22	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	25	GERAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	825,50	825,50	825,50	825,50
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	825,50	825,50	825,50	825,50

4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	26	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

		27.000,00	27.000,00	9.505,25	9.505,25	825,50	825,50	825,50	825,50	
Classificação Funcional										
05.153.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
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	23	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
05.153.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
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	24	GERAL	7.232,00	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			7.232,00	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			7.232,00	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			38.752,00	38.752,00	9.505,25	9.505,25	825,50	825,50	825,50	825,50
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.082.252,00	1.082.252,00	337.270,24	337.270,24	167.205,81	167.205,81	158.259,86	158.259,86
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
Classificação Funcional										
04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
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	27	GERAL	1.100.000,00	1.100.000,00	85.104,77	85.104,77	84.049,45	84.049,45	84.049,45	84.049,45
Soma			1.100.000,00	1.100.000,00	85.104,77	85.104,77	84.049,45	84.049,45	84.049,45	84.049,45
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	28	GERAL	266.500,00	266.500,00	22.792,11	22.792,11	22.792,11	22.792,11	0,00	0,00
Soma			266.500,00	266.500,00	22.792,11	22.792,11	22.792,11	22.792,11	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	29	GERAL	35.000,00	35.000,00	14.220,17	14.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			35.000,00	35.000,00	14.220,17	14.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	30	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	16.667,71	16.667,71	2.387,71	2.387,71	1.992,84	1.992,84
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	16.667,71	16.667,71	2.387,71	2.387,71	1.992,84	1.992,84

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	33	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			801.500,00	801.500,00	108.784,61	108.784,61	15.988,22	15.988,22	15.329,76	15.329,76
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			801.500,00	801.500,00	108.784,61	108.784,61	15.988,22	15.988,22	15.329,76	15.329,76

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	35	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.252.000,00	2.252.000,00	249.869,37	249.869,37	125.217,49	125.217,49	101.372,05	101.372,05

Classificação Funcional

04.123.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	31	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Classificação Funcional

04.123.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	32	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	13.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	13.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	13.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.274.500,00	2.274.500,00	253.719,37	253.719,37	128.567,49	128.567,49	104.472,05	104.472,05
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.274.500,00	2.274.500,00	253.719,37	253.719,37	128.567,49	128.567,49	104.472,05	104.472,05

02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS

02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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	45	GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS-OBRAS

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	43	GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.530 - ILUMINAÇÃO E RECUPERAÇÃO AREA DE LAZER JD 2000

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	438	GERAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.601 - RECUPERAÇÃO E AMP. PONTE "VICINAL ADALTO GRESPI"

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	437	GERAL	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0185	437	CONVÊNIO RECUPERAÇÃO PONTE ADALTO GRESPI	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.452.0004.2.408 - MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS

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	36	GERAL	272.200,00	272.200,00	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97
Soma			272.200,00	272.200,00	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97
Sub-Total			272.200,00	272.200,00	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Soma		272.200,00	272.200,00	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	11.992,97	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	37	GERAL	62.000,00	62.000,00	3.194,19	3.194,19	3.194,19	3.194,19	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		62.000,00	62.000,00	3.194,19	3.194,19	3.194,19	3.194,19	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	38	GERAL	30.000,00	30.000,00	9.267,40	9.267,40	253,23	253,23	253,23	253,23
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		30.000,00	30.000,00	9.267,40	9.267,40	253,23	253,23	253,23	253,23	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	39	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	42	GERAL	27.120,00	27.120,00	11.627,85	11.627,85	2.574,01	2.574,01	2.574,01	2.574,01
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		27.120,00	27.120,00	11.627,85	11.627,85	2.574,01	2.574,01	2.574,01	2.574,01	
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	44	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		409.400,00	409.400,00	36.082,41	36.082,41	18.014,40	18.014,40	14.820,21	14.820,21	
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	40	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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	41	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	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>
			658.440,00	843.440,00	36.082,41	36.082,41	18.014,40	18.014,40	14.820,21	14.820,21
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			658.440,00	843.440,00	36.082,41	36.082,41	18.014,40	18.014,40	14.820,21	14.820,21

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

Classificação Funcional

15.451.0004.1.043 - CONSTRUCAO DE PONTES

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	57	GERAL	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.044 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS

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	58	GERAL	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PRÉDIO PÚBLICOS-SERV.PUB.

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	59	GERAL	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.591 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

Natureza da Despesa Especificação
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.592 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE TAPINAS

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	439	GERAL	0,00	174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0179	439	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DISTRITO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	160.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	160.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.593 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPIO

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	440	GERAL	0,00	1.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0180	440	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASF. VIAS PÚBLICAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	251.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	251.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.594 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PUBLICAS MUNICIPIO

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	441	GERAL	0,00	37.380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0181	441	CONVÊNIO RECAP. ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	212.380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	212.380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.595 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM DO SOL

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	442	GERAL	0,00	18.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0182	442	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO JD DO SOL	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

	Soma	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Sub-Total		0,00	178.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.596 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPIO

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	443	GERAL	0,00	14.130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0183	443	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	507.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	507.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.598 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL III

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	444	GERAL	0,00	125.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0184	444	CONVÊNIO PAV. ASFÁLTICA DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	370.940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	370.940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.599 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM PAINEIRAS

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	445	GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA - TAPA BURACOS

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	48	GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

01.110.0000	53	GERAL	1.000.000,00	500.000,00	311.600,00	311.600,00	150.470,00	150.470,00	150.470,00	150.470,00
01.130.0000	54	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.100.000,00	600.000,00	311.600,00	311.600,00	150.470,00	150.470,00	150.470,00	150.470,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.500.000,00	600.000,00	311.600,00	311.600,00	150.470,00	150.470,00	150.470,00	150.470,00
Classificação Funcional										
15.451.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
<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	55	GERAL	1.300.000,00	1.026.438,73	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.300.000,00	1.026.438,73	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.300.000,00	1.026.438,73	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11	146.128,11
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	46	GERAL	4.075.664,00	4.075.664,00	246.677,85	246.677,85	243.847,00	243.847,00	243.847,00	243.847,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.075.664,00	4.075.664,00	246.677,85	246.677,85	243.847,00	243.847,00	243.847,00	243.847,00
<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	47	GERAL	1.300.000,00	1.300.000,00	142.595,22	142.595,22	142.595,22	142.595,22	68.434,78	68.434,78
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.300.000,00	1.300.000,00	142.595,22	142.595,22	142.595,22	142.595,22	68.434,78	68.434,78
<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	49	GERAL	1.854.146,00	1.854.146,00	1.130.022,31	1.130.022,31	8.648,50	8.648,50	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.854.146,00	1.854.146,00	1.130.022,31	1.130.022,31	8.648,50	8.648,50	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	50	GERAL	32.540,00	32.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.540,00	32.540,00	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	56	GERAL	632.800,00	632.800,00	435.633,97	435.633,97	79.882,22	79.882,22	72.007,22	72.007,22
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			632.800,00	632.800,00	435.633,97	435.633,97	79.882,22	79.882,22	72.007,22	72.007,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Soma		632.800,00	632.800,00	435.633,97	435.633,97	79.882,22	79.882,22	72.007,22	72.007,22	
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	61	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		166.600,00	166.600,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		166.600,00	166.600,00	2.051,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.061.750,00	8.061.750,00	1.956.980,35	1.956.980,35	474.972,94	474.972,94	384.289,00	384.289,00	
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	51	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.400,00	5.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.400,00	5.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		5.400,00	5.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	52	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.965.808,00	11.623.442,82	2.417.208,46	2.417.208,46	774.071,05	774.071,05	683.387,11	683.387,11	
02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO										
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.410.0000	62	TRÂNSITO								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		196.000,00	196.000,00	13.680,52	13.680,52	13.680,52	13.680,52	13.680,52	13.680,52	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		196.000,00	196.000,00	13.680,52	13.680,52	13.680,52	13.680,52	13.680,52	13.680,52	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.410.0000	63	TRÂNSITO								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		56.000,00	56.000,00	4.138,45	4.138,45	4.138,45	4.138,45	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		56.000,00	56.000,00	4.138,45	4.138,45	4.138,45	4.138,45	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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								
01.410.0000	64	TRÂNSITO	90.000,00	90.000,00	17.232,00	17.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	90.000,00	17.232,00	17.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.410.0000	65	TRÂNSITO	9.000,00	9.000,00	1.185,21	1.185,21	1.185,21	1.185,21	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	1.185,21	1.185,21	1.185,21	1.185,21	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.410.0000	68	TRÂNSITO	83.200,00	83.200,00	38.518,77	38.518,77	22.522,31	22.522,31	12.499,31	12.499,31
01.410.0000	70	TRÂNSITO	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.470.0000	69	TRÂNSITO-FUNSET	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			164.500,00	164.500,00	38.518,77	38.518,77	22.522,31	22.522,31	12.499,31	12.499,31
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.410.0000	71	TRÂNSITO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			538.500,00	538.500,00	74.754,95	74.754,95	41.526,49	41.526,49	26.179,83	26.179,83
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	66	GERAL	4.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	67	GERAL	4.500,00	4.500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Sub-Total			4.500,00	4.500,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
			<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>
			547.500,00	547.500,00	75.964,95	75.964,95	42.736,49	42.736,49	27.389,83	27.389,83
02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS										
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB										
<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>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	72	GERAL	70.000,00	70.000,00	41.484,94	41.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.000,00	70.000,00	41.484,94	41.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	74	GERAL	90.000,00	90.000,00	9.000,00	9.000,00	828,78	828,78	828,78	828,78
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.000,00	90.000,00	9.000,00	9.000,00	828,78	828,78	828,78	828,78
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>							
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	75	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	180.000,00	50.484,94	50.484,94	828,78	828,78	828,78	828,78
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0006.2.495 - FUMABOM										
<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>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	73	GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.000,00	6.000,00	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							
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	76	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			15.000,00	15.000,00	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>
			195.000,00	195.000,00	50.484,94	50.484,94	828,78	828,78	828,78	828,78
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.708.308,00	12.365.942,82	2.543.658,35	2.543.658,35	817.636,32	817.636,32	711.605,72	711.605,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.200.0000	78	ENSINO GERAL	350.000,00	30.000,00	28.013,00	28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0148	79	PROGRAMA P.D.D.E	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			353.000,00	33.000,00	28.013,00	28.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.200.0000	81	ENSINO GERAL	45.000,00	45.000,00	5.727,66	5.727,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			45.000,00	45.000,00	5.727,66	5.727,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.200.0000	84	ENSINO GERAL	90.000,00	90.000,00	9.943,76	9.943,76	6.006,58	6.006,58	6.006,58	6.006,58
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	90.000,00	9.943,76	9.943,76	6.006,58	6.006,58	6.006,58	6.006,58
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			488.000,00	168.000,00	43.684,42	43.684,42	6.006,58	6.006,58	6.006,58	6.006,58

Classificação Funcional

12.122.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.200.0000	82	ENSINO GERAL	8.136,00	8.136,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00	500,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			8.136,00	8.136,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00	500,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			8.136,00	8.136,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00	500,00

Classificação Funcional

12.122.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.200.0000	83	ENSINO GERAL	32.544,00	2.544,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			32.544,00	2.544,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			32.544,00	2.544,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00

Classificação Funcional

12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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								
01.200.0000	85	ENSINO GERAL	2.000.000,00	2.350.000,00	2.255.729,30	2.255.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000.000,00	2.350.000,00	2.255.729,30	2.255.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000.000,00	2.350.000,00	2.255.729,30	2.255.729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	80	GERAL	3.616,00	3.616,00	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.616,00	3.616,00	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	86	GERAL	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.424,00	5.424,00	1.496,40	1.496,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.240.0000	77	EDUCAÇÃO ESPECIAL	379.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			379.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			379.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.913.404,00	2.913.404,00	2.304.710,12	2.304.710,12	9.806,58	9.806,58	8.306,58	8.306,58
02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL										
Classificação Funcional										
12.365.0001.1.514 - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELLA										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
02.200.0128	434	CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELA	0,00	1.416.329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	434	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	753.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	2.170.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	2.170.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Classificação Funcional											
12.365.0001.1.515 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MONTE VERDE											
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	
02.200.0129	435	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	2.164.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.200.0012	435	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	19.283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	2.183.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	2.183.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS											
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	
05.200.0012	106	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.365.0001.1.605 - AMPLIAÇÃO EMEI PROFª MAGDA APARECIDA DE MORAES											
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	
05.200.0012	436	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	610.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	610.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO											
Natureza da Despesa	Especificação										
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.212.0000	88	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	134.710,00	134.710,00	7.797,10	7.797,10	7.797,10	7.797,10	0,00	0,00	
01.213.0000	89	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	110.220,00	110.220,00	9.529,78	9.529,78	9.529,78	9.529,78	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			244.930,00	244.930,00	17.326,88	17.326,88	17.326,88	17.326,88	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
Natureza da Despesa	Especificação										
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	96	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	10.800,00	10.800,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	330,00	330,00
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	9.040,00	9.040,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	870,00	870,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			19.840,00	19.840,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			19.840,00	19.840,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
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
01.212.0000	98	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.0000	99	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	90	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.238.840,00	1.238.840,00	9.440,68	9.440,68	9.440,68	9.440,68	9.344,93	9.344,93
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.238.840,00	1.238.840,00	9.440,68	9.440,68	9.440,68	9.440,68	9.344,93	9.344,93
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
01.213.0000	92	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	407.500,00	407.500,00	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	4.707,58	4.707,58
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			407.500,00	407.500,00	7.072,92	7.072,92	7.072,92	7.072,92	4.707,58	4.707,58
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
01.213.0000	94	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	234.760,00	234.760,00	154.724,12	154.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			234.760,00	234.760,00	154.724,12	154.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	94.640,00	94.640,00	6.692,50	6.692,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			94.640,00	94.640,00	6.692,50	6.692,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

01.213.0000		102		EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	400.000,00	400.000,00	341.445,24	341.445,24	51.942,16	51.942,16	51.942,16	51.942,16
				Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					400.000,00	400.000,00	341.445,24	341.445,24	51.942,16	51.942,16	51.942,16	51.942,16
Natureza da Despesa				Especificação								
3.3.90.47.00				OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>			<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.213.0000	104			EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa				Especificação								
4.4.90.52.00				EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<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>
01.213.0000	107			EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	35.340,00	15.340,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					35.340,00	15.340,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					2.470.325,00	2.391.080,00	520.059,46	520.059,46	69.455,76	69.455,76	66.994,67	66.994,67
Classificação Funcional												
12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES												
Natureza da Despesa				Especificação								
3.1.90.11.00				VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>			<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.212.0000	91			EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	1.577.150,00	1.577.150,00	10.709,82	10.709,82	10.709,82	10.709,82	10.259,08	10.259,08
				Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					1.577.150,00	1.577.150,00	10.709,82	10.709,82	10.709,82	10.709,82	10.259,08	10.259,08
Natureza da Despesa				Especificação								
3.1.90.13.00				OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>			<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.212.0000	93			EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	525.350,00	525.350,00	8.980,96	8.980,96	8.980,96	8.980,96	5.753,72	5.753,72
				Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					525.350,00	525.350,00	8.980,96	8.980,96	8.980,96	8.980,96	5.753,72	5.753,72
Natureza da Despesa				Especificação								
3.3.90.30.00				MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>			<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.212.0000	95			EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	248.040,00	248.040,00	141.361,42	141.361,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					248.040,00	248.040,00	141.361,42	141.361,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa				Especificação								
3.3.90.36.00				OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>			<u>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>
01.212.0000	101			EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	101.760,00	101.760,00	6.957,50	6.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					101.760,00	101.760,00	6.957,50	6.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa				Especificação								
3.3.90.39.00				OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>			<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.212.0000	103			EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	446.360,00	446.360,00	417.321,99	417.321,99	62.795,16	62.795,16	62.795,16	62.795,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Natureza da Despesa			446.360,00	446.360,00	417.321,99	417.321,99	62.795,16	62.795,16	62.795,16	62.795,16
Especificação										
3.3.90.47.00										
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.212.0000	105		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE										
Soma			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
Especificação										
4.4.90.52.00										
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<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>
01.212.0000	108		24.860,00	14.860,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE										
Soma			24.860,00	14.860,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			24.860,00	14.860,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			2.996.520,00	2.913.520,00	586.417,69	586.417,69	82.485,94	82.485,94	78.807,96	78.807,96
Sub-Total			6.192.435,00	10.544.001,03	1.127.104,03	1.127.104,03	172.568,58	172.568,58	147.002,63	147.002,63
02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL										
Classificação Funcional										
12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS										
Natureza da Despesa										
Especificação										
4.4.90.51.00										
OBRAS E INSTALACOES										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.200.0012	121		905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO										
Soma			905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			905.000,00	0,00	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										
4.4.90.52.00										
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	122		45.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL										
Soma			45.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			45.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.1.90.11.00										
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	109		484.000,00	484.000,00	953,87	953,87	896,64	896,64	896,64	896,64
ENSINO FUNDAMENTAL										
Soma			484.000,00	484.000,00	953,87	953,87	896,64	896,64	896,64	896,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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								
01.220.0000	111	ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	254.000,00	4.509,94	4.509,94	4.509,94	4.509,94	4.302,62	4.302,62
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			254.000,00	254.000,00	4.509,94	4.509,94	4.509,94	4.509,94	4.302,62	4.302,62
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.220.0000	112	ENSINO FUNDAMENTAL	452.000,00	452.000,00	207.747,44	207.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			452.000,00	452.000,00	207.747,44	207.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	113	ENSINO FUNDAMENTAL	81.360,00	81.360,00	57.132,44	57.132,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			81.360,00	81.360,00	57.132,44	57.132,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.200,00	1.175.200,00	561.538,09	561.538,09	47.815,57	47.815,57	47.815,57	47.815,57
02.200.0003	117	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.513.000,00	3.513.000,00	3.413.758,40	3.413.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	118	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	707.000,00	706.859,20	706.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0014	119	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	31.008,00	31.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.748.200,00	5.455.200,00	4.713.163,69	4.713.163,69	47.815,57	47.815,57	47.815,57	47.815,57
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.019.560,00	6.726.560,00	4.983.507,38	4.983.507,38	53.222,15	53.222,15	53.014,83	53.014,83
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
01.220.0000	120	ENSINO FUNDAMENTAL	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	110	ENSINO FUNDAMENTAL	116.500,00	116.500,00	10.964,57	10.964,57	10.964,57	10.964,57	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			116.500,00	116.500,00	10.964,57	10.964,57	10.964,57	10.964,57	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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>	
		116.500,00	116.500,00	10.964,57	10.964,57	10.964,57	10.964,57	0,00	0,00	
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	114	ENSINO FUNDAMENTAL	13.560,00	13.560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			13.560,00	13.560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00
			<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>
			13.560,00	13.560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	115	ENSINO FUNDAMENTAL	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			13.560,00	13.560,00	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>
			13.560,00	13.560,00	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>
			8.193.280,00	6.895.380,00	4.995.071,95	4.995.071,95	64.786,72	64.786,72	53.314,83	53.314,83
02.08.05 - ENSINO MÉDIO										
Classificação Funcional										
12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO										
<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>
01.230.0000	123	ENSINO MÉDIO	72.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			72.320,00	22.320,00	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>
			72.320,00	22.320,00	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>
			72.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL										
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	124	GERAL	237.640,00	237.640,00	26.914,78	26.914,78	26.052,62	26.052,62	26.052,62	26.052,62
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			237.640,00	237.640,00	26.914,78	26.914,78	26.052,62	26.052,62	26.052,62	26.052,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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	126	GERAL	70.660,00	70.660,00	7.078,34	7.078,34	7.078,34	7.078,34	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.660,00	70.660,00	7.078,34	7.078,34	7.078,34	7.078,34	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	128	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	129	GERAL	81.360,00	81.360,00	13.890,86	13.890,86	4.630,29	4.630,29	4.630,29	4.630,29
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			81.360,00	81.360,00	13.890,86	13.890,86	4.630,29	4.630,29	4.630,29	4.630,29
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			394.180,00	394.180,00	47.883,98	47.883,98	37.761,25	37.761,25	30.682,91	30.682,91
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	127	GERAL	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	130	GERAL	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	125	GERAL	12.200,00	12.200,00	1.042,22	1.042,22	1.042,22	1.042,22	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			12.200,00	12.200,00	1.042,22	1.042,22	1.042,22	1.042,22	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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>
		12.200,00	12.200,00	1.042,22	1.042,22	1.042,22	1.042,22	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>
		597.900,00	590.380,00	48.926,20	48.926,20	38.803,47	38.803,47	30.682,91	30.682,91
02.08.12 - MERENDA ESCOLAR									
<i>Classificação Funcional</i>									
12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.200.0000	134	594.400,00	594.400,00	20.531,00	20.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0035	135	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	136	210.000,00	210.000,00	123.407,72	123.407,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		934.400,00	934.400,00	143.938,72	143.938,72	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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	137	1.000.000,00	1.000.000,00	20.000,00	20.000,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
02.200.0035	138	400.000,00	400.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	139	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		1.890.000,00	1.890.000,00	24.000,00	24.000,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		2.824.400,00	2.824.400,00	167.938,72	167.938,72	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
<i>Classificação Funcional</i>									
12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR									
<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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	140	253.120,00	253.120,00	59.730,69	59.730,69	19.910,22	19.910,22	19.910,22	19.910,22
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		253.120,00	253.120,00	59.730,69	59.730,69	19.910,22	19.910,22	19.910,22	19.910,22
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	142	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		257.640,00	257.640,00	59.730,69	59.730,69	19.910,22	19.910,22	19.910,22	19.910,22
<i>Classificação Funcional</i>									
12.361.0001.2.511 - 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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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 Janeiro/2018

01.220.0000		141 ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	131	EDUCAÇÃO INFANTIL		660.175,00	660.175,00	17.861,31	17.861,31	16.948,90	16.948,90	16.948,90	16.948,90
Soma				660.175,00	660.175,00	17.861,31	17.861,31	16.948,90	16.948,90	16.948,90	16.948,90
Sub-Total				660.175,00	660.175,00	17.861,31	17.861,31	16.948,90	16.948,90	16.948,90	16.948,90
<i>Classificação Funcional</i>											
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	133	EDUCAÇÃO INFANTIL		180.135,00	180.135,00	4.881,47	4.881,47	4.881,47	4.881,47	0,00	0,00
Soma				180.135,00	180.135,00	4.881,47	4.881,47	4.881,47	4.881,47	0,00	0,00
Sub-Total				840.310,00	840.310,00	22.742,78	22.742,78	21.830,37	21.830,37	16.948,90	16.948,90
<i>Classificação Funcional</i>											
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	132	EDUCAÇÃO INFANTIL		27.560,00	27.560,00	612,84	612,84	612,84	612,84	0,00	0,00
Soma				27.560,00	27.560,00	612,84	612,84	612,84	612,84	0,00	0,00
Sub-Total				27.560,00	27.560,00	612,84	612,84	612,84	612,84	0,00	0,00
Soma				3.964.910,00	3.949.910,00	251.025,03	251.025,03	44.078,43	44.078,43	38.584,12	38.584,12
02.08.14 - FUNDEB 60%											
<i>Classificação Funcional</i>											
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.261.0000	143	FUNDEB-MAGISTERIO		3.000.000,00	3.000.000,00	289.877,27	289.877,27	264.938,99	264.938,99	264.938,99	264.938,99
Soma				3.000.000,00	3.000.000,00	289.877,27	289.877,27	264.938,99	264.938,99	264.938,99	264.938,99
<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>
02.261.0000	146	FUNDEB-MAGISTERIO		750.000,00	750.000,00	68.328,65	68.328,65	68.328,65	68.328,65	0,00	0,00
Soma				750.000,00	750.000,00	68.328,65	68.328,65	68.328,65	68.328,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

		Soma	750.000,00	750.000,00	68.328,65	68.328,65	68.328,65	68.328,65	0,00	0,00
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		3.750.000,00	3.750.000,00	358.205,92	358.205,92	333.267,64	333.267,64	264.938,99	264.938,99	
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.272.0000	144	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	2.047.500,00	2.047.500,00	253.636,62	253.636,62	222.653,15	222.653,15	222.653,15	222.653,15
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.047.500,00	2.047.500,00	253.636,62	253.636,62	222.653,15	222.653,15	222.653,15	222.653,15
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.272.0000	147	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	684.450,00	684.450,00	63.205,80	63.205,80	63.205,80	63.205,80	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			684.450,00	684.450,00	63.205,80	63.205,80	63.205,80	63.205,80	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.731.950,00	2.731.950,00	316.842,42	316.842,42	285.858,95	285.858,95	222.653,15	222.653,15
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.271.0000	145	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	2.502.500,00	2.502.500,00	301.389,70	301.389,70	263.511,23	263.511,23	263.511,23	263.511,23
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.502.500,00	2.502.500,00	301.389,70	301.389,70	263.511,23	263.511,23	263.511,23	263.511,23
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.271.0000	148	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	836.550,00	836.550,00	70.449,85	70.449,85	70.449,85	70.449,85	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			836.550,00	836.550,00	70.449,85	70.449,85	70.449,85	70.449,85	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.339.050,00	3.339.050,00	371.839,55	371.839,55	333.961,08	333.961,08	263.511,23	263.511,23
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.821.000,00	9.821.000,00	1.046.887,89	1.046.887,89	953.087,67	953.087,67	751.103,37	751.103,37
02.08.15 - FUNDEB 40%										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.262.0000	149	FUNDEB-DEMAIS	320.000,00	320.000,00	17.543,49	17.543,49	17.141,15	17.141,15	17.141,15	17.141,15
02.263.0000	150	JUROS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Natureza da Despesa		Especificação	395.000,00	395.000,00	17.543,49	17.543,49	17.141,15	17.141,15	17.141,15	17.141,15
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.262.0000	153	FUNDEB-DEMAIS	113.000,00	113.000,00	5.510,20	5.510,20	5.510,20	5.510,20	0,00	0,00
Soma			113.000,00	113.000,00	5.510,20	5.510,20	5.510,20	5.510,20	0,00	0,00
Sub-Total			508.000,00	508.000,00	23.053,69	23.053,69	22.651,35	22.651,35	17.141,15	17.141,15
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	607.500,00	607.500,00	33.429,01	33.429,01	32.729,60	32.729,60	32.729,60	32.729,60
Soma			607.500,00	607.500,00	33.429,01	33.429,01	32.729,60	32.729,60	32.729,60	32.729,60
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.274.0000	154	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	178.200,00	178.200,00	9.801,19	9.801,19	9.801,19	9.801,19	0,00	0,00
Soma			178.200,00	178.200,00	9.801,19	9.801,19	9.801,19	9.801,19	0,00	0,00
Sub-Total			785.700,00	785.700,00	43.230,20	43.230,20	42.530,79	42.530,79	32.729,60	32.729,60
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.273.0000	152	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	742.500,00	742.500,00	50.038,04	50.038,04	49.183,12	49.183,12	49.183,12	49.183,12
Soma			742.500,00	742.500,00	50.038,04	50.038,04	49.183,12	49.183,12	49.183,12	49.183,12
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	217.800,00	217.800,00	14.398,08	14.398,08	14.398,08	14.398,08	0,00	0,00
Soma			217.800,00	217.800,00	14.398,08	14.398,08	14.398,08	14.398,08	0,00	0,00
Sub-Total			960.300,00	960.300,00	64.436,12	64.436,12	63.581,20	63.581,20	49.183,12	49.183,12
Sub-Total			2.254.000,00	2.254.000,00	130.720,01	130.720,01	128.763,34	128.763,34	99.053,87	99.053,87
Sub-Total			34.009.249,00	36.990.395,03	9.904.445,23	9.904.445,23	1.411.894,79	1.411.894,79	1.128.048,31	1.128.048,31

02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Classificação Funcional

10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE

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								
01.310.0000	202	SAÚDE - GERAL	181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

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	203	SAÚDE - GERAL	257.000,00	257.000,00	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			257.000,00	257.000,00	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			257.000,00	257.000,00	1.706,00	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.557 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO

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								
01.310.0000	430	SAÚDE - GERAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0161	430	SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.559 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UBS DE TAPINAS E N. AMÉRICA

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	426	SAÚDE - GERAL	0,00	7.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0162	426	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UBS DE TAPINAS E N. AM	0,00	47.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	55.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	55.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEO

Natureza da Despesa	Especificação
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0165	427	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.CEO	0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VÁRIAS UBSs										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0166	428	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS	0,00	41.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	41.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	41.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.586 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA SANITARIA										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	204	SAÚDE - GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.597 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0175	425	CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.600 - AMPLIAÇÃO DA UBS JACY TUCCI										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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
01.310.0000	429	SAÚDE - GERAL	0,00	320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0164	429	AMPLIAÇÃO UBS JACY TUCCI	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Classificação Funcional

10.301.0002.1.602 - AQUISIÇÕES DE QUATRO AMBULÂNCIAS FURGONETA

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								
05.300.0176	431	CONVÊNIO AQUISIÇÕES DE AMBULÂNCIAS	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.603 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - FURGÃO

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								
05.300.0177	432	CONVÊNIO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -FURGÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.604 - AQUISIÇÕES DE DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS

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								
05.300.0178	433	AQUISIÇÕES GAB.ODONTOLÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0178	4333	AQUISIÇÕES GAB.ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.310.0000	156	SAÚDE - GERAL	7.162.000,00	7.162.000,00	537.085,48	537.085,48	526.938,81	526.938,81	526.938,81	526.938,81
05.300.0002	157	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0022	158	FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	61.000,00	61.000,00	4.976,54	4.976,54	4.976,54	4.976,54	4.976,54	4.976,54
Soma			7.273.000,00	7.273.000,00	542.062,02	542.062,02	531.915,35	531.915,35	531.915,35	531.915,35
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.310.0000	163	SAÚDE - GERAL	2.146.789,00	2.146.789,00	280.802,53	280.802,53	280.802,53	280.802,53	90.126,67	90.126,67
Soma										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

			2.146.789,00	2.146.789,00	280.802,53	280.802,53	280.802,53	280.802,53	90.126,67	90.126,67
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.419.789,00	9.419.789,00	822.864,55	822.864,55	812.717,88	812.717,88	622.042,02	622.042,02
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.310.0000	201	SAÚDE - GERAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA 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>
05.300.0152	166	TRANSFERÊNCIA SUS	3.900.000,00	3.900.000,00	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.900.000,00	3.900.000,00	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.310.0000	167	SAÚDE - GERAL	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.840.000,00	9.840.000,00	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08	337.283,08
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.310.0000	168	SAÚDE - GERAL	1.515.211,00	1.515.211,00	1.107.690,98	1.107.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0082	169	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0159	170	PROGRAMA DOSE CERTA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0168	171	AEDES AEGYPIT	20.000,00	20.000,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
05.300.0018	172	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.000,00	207.000,00	34.238,38	34.238,38	1.232,55	1.232,55	0,00	0,00
05.300.0111	173	FNS-REDE CEGONHA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.842.211,00	1.842.211,00	1.142.013,36	1.142.013,36	1.316,55	1.316,55	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.310.0000	181	SAÚDE - GERAL	100.000,00	100.000,00	6.298,20	6.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Natureza da Despesa			100.000,00	100.000,00	6.298,20	6.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	182	SAÚDE - GERAL	80.000,00	80.000,00	49.532,99	49.532,99	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
Soma			80.000,00	80.000,00	49.532,99	49.532,99	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.39.00										
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	189	SAÚDE - GERAL	1.550.000,00	1.550.000,00	801.961,42	801.961,42	150.788,55	150.788,55	149.588,55	149.588,55
02.300.0168	190	AEDES AEGYPIT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0092	191	FNS-PMAQ	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			1.590.500,00	1.590.500,00	801.961,42	801.961,42	150.788,55	150.788,55	149.588,55	149.588,55
Sub-Total			3.612.711,00	3.612.711,00	1.999.805,97	1.999.805,97	162.235,10	162.235,10	159.718,55	159.718,55
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.1.90.11.00										
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0001	159	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	600.000,00	600.000,00	87.665,67	87.665,67	87.665,67	87.665,67	87.665,67	87.665,67
Soma			600.000,00	600.000,00	87.665,67	87.665,67	87.665,67	87.665,67	87.665,67	87.665,67
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.1.90.13.00										
OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0001	164	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.30.00										
MATERIAL DE CONSUMO										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0001	174	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	150.000,00	150.000,00	6.746,99	6.746,99	276,00	276,00	0,00	0,00
Soma			150.000,00	150.000,00	6.746,99	6.746,99	276,00	276,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0001	183	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.39.00										
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

05.300.0001	192	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	107.000,00	107.000,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			107.000,00	107.000,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.060.000,00	1.060.000,00	96.242,66	96.242,66	87.941,67	87.941,67	87.665,67	87.665,67
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
<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>								
01.310.0000	160	SAÚDE - GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			320.000,00	320.000,00	25.969,50	25.969,50	25.969,50	25.969,50	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			320.000,00	320.000,00	25.969,50	25.969,50	25.969,50	25.969,50	0,00	0,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			320.000,00	320.000,00	25.969,50	25.969,50	25.969,50	25.969,50	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
<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>								
02.300.0117	175	PABINHO								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
02.300.0117	193	PABINHO								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.310.0000	184	SAÚDE - GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			84.000,00	84.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			84.000,00	84.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			84.000,00	84.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.310.0000	185	SAÚDE - GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			336.000,00	336.000,00	79.200,00	79.200,00	78.000,00	78.000,00	64.000,00	64.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			336.000,00	336.000,00	79.200,00	79.200,00	78.000,00	78.000,00	64.000,00	64.000,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			336.000,00	336.000,00	79.200,00	79.200,00	78.000,00	78.000,00	64.000,00	64.000,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA										
<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>								
05.300.0170	176	FNS-NASF								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
05.300.0170	186	FNS-NASF								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.000,00	32.000,00	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>								
05.300.0170	194	FNS-NASF								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.587 - EXAMES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADES										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.310.0000	195	SAÚDE - GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			199.500,00	199.500,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			199.500,00	199.500,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			199.500,00	199.500,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.310.0000	205	SAÚDE - GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000	206	SAÚDE - GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.300.0156	161	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		27.000,00	27.000,00	6.799,04	6.799,04	6.799,04	6.799,04	6.799,04	6.799,04	6.799,04
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		27.000,00	27.000,00	6.799,04	6.799,04	6.799,04	6.799,04	6.799,04	6.799,04	6.799,04

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.300.0156	177	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		50.000,00	50.000,00	2.656,45	2.656,45	21,30	21,30	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>	
		50.000,00	50.000,00	2.656,45	2.656,45	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.300.0156	187	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		11.000,00	11.000,00	0,00	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>	
		11.000,00	11.000,00	0,00	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								
05.300.0156	196	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		72.000,00	72.000,00	1.300,00	1.300,00	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>	
		72.000,00	72.000,00	1.300,00	1.300,00	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>	
		160.000,00	160.000,00	10.755,49	10.755,49	6.820,34	6.820,34	6.799,04	6.799,04	6.799,04

Classificação Funcional

10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.310.0000	423	SAÚDE - GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		0,00	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		0,00	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0133	424	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	1.571.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	162	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	20.981,88	20.981,88	20.981,88	20.981,88	20.981,88	20.981,88
Soma			280.000,00	280.000,00	20.981,88	20.981,88	20.981,88	20.981,88	20.981,88	20.981,88
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
05.300.0102	165	CAPS II - FEDERAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	178	CAPS II - FEDERAL	50.000,00	50.000,00	6.889,84	6.889,84	468,00	468,00	0,00	0,00
Soma			50.000,00	50.000,00	6.889,84	6.889,84	468,00	468,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	197	CAPS II - FEDERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	207	CAPS II - FEDERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			475.000,00	475.000,00	27.871,72	27.871,72	21.449,88	21.449,88	20.981,88	20.981,88
Classificação Funcional										
10.304.0002.2.441 - 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	179	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	15.000,00	1.471,40	1.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			15.000,00	15.000,00	1.471,40	1.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

		Soma	15.000,00	15.000,00	1.471,40	1.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa											
Especificação											
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.300.0021	198	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa											
Especificação											
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.300.0021	208	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			26.000,00	26.000,00	1.471,40	1.471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
10.305.0002.2.440 - 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	180	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	70.000,00	70.000,00	5.688,40	5.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			70.000,00	70.000,00	5.688,40	5.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa											
Especificação											
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.300.0020	188	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa											
Especificação											
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.300.0020	199	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	80.000,00	80.000,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			80.000,00	80.000,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa											
Especificação											
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.300.0020	209	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			260.000,00	260.000,00	6.178,40	6.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.824.200,00	29.934.720,67	3.415.318,77	3.415.318,77	1.536.067,45	1.536.067,45	1.302.140,24	1.302.140,24	
			26.824.200,00	29.934.720,67	3.415.318,77	3.415.318,77	1.536.067,45	1.536.067,45	1.302.140,24	1.302.140,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO

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	210	GERAL	220.000,00	220.000,00	13.276,44	13.276,44	13.276,44	13.276,44	13.276,44	13.276,44
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			220.000,00	220.000,00	13.276,44	13.276,44	13.276,44	13.276,44	13.276,44	13.276,44
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	211	GERAL	38.000,00	38.000,00	3.595,91	3.595,91	3.595,91	3.595,91	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			38.000,00	38.000,00	3.595,91	3.595,91	3.595,91	3.595,91	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	212	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	213	GERAL	4.520,00	4.520,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	216	GERAL	22.600,00	22.600,00	5.268,17	5.268,17	926,06	926,06	926,06	926,06
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			22.600,00	22.600,00	5.268,17	5.268,17	926,06	926,06	926,06	926,06
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			289.640,00	289.640,00	26.340,52	26.340,52	17.798,41	17.798,41	14.202,50	14.202,50

Classificação Funcional

16.482.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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	214	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

16.482.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	215	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Classificação Funcional

16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMÉRICA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	217	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			348.680,00	348.680,00	26.490,52	26.490,52	17.948,41	17.948,41	14.352,50	14.352,50
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			348.680,00	348.680,00	26.490,52	26.490,52	17.948,41	17.948,41	14.352,50	14.352,50

02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional

08.241.0007.1.506 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.510.0000	250	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			212.700,00	212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0124	251	CONVÊNIO CENTRO CONV. DO IDOSO	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
01.110.0000	225	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	11.500,00	10.949,28	10.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0006	226	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			32.000,00	32.000,00	10.849,00	10.849,00	10.849,00	10.849,00	10.849,00	10.849,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			37.000,00	43.500,00	21.798,28	21.798,28	10.849,00	10.849,00	10.849,00	10.849,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	234	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
01.510.0000	241	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	13.500,00	3.767,00	3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0006	242	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			98.000,00	91.500,00	3.767,00	3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			140.000,00	140.000,00	25.565,28	25.565,28	10.849,00	10.849,00	10.849,00	10.849,00
Classificação Funcional										
08.241.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
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
01.510.0000	235	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	218	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	345.000,00	345.000,00	37.887,70	37.887,70	37.887,70	37.887,70	37.887,70	37.887,70
Soma			345.000,00	345.000,00	37.887,70	37.887,70	37.887,70	37.887,70	37.887,70	37.887,70
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
01.510.0000	219	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	105.500,00	105.500,00	11.151,57	11.151,57	11.151,57	11.151,57	0,00	0,00
Soma			105.500,00	105.500,00	11.151,57	11.151,57	11.151,57	11.151,57	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	220	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0034	221	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0150	222	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE	40.000,00	40.000,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00
05.500.0151	223	FNAS-LAR SÃO JOSÉ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0153	224	FNAS-APAE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			387.850,00	387.850,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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									
01.510.0000	227	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0017	228	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	15.000,00	15.000,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0112	229	FMAS-PAIF	0,00	40.000,00	3.137,74	3.137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0128	230	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0128	229	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0149	231	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0169	232	FNAS/APREDECNEAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			63.500,00	63.500,00	3.840,74	3.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA									
01.510.0000	233	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	100.000,00	6.791,00	6.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			100.000,00	100.000,00	6.791,00	6.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.510.0000	236	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0017	237	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.510.0000	243	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	15.000,00	6.945,43	6.945,43	2.315,14	2.315,14	2.315,14	2.315,14	
02.500.0034	244	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0017	245	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0098	246	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0112	247	FMAS-PAIF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0128	248	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			225.000,00	225.000,00	6.945,43	6.945,43	2.315,14	2.315,14	2.315,14	2.315,14	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
05.500.0017	252	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0098	253	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.298.350,00	1.298.350,00	75.496,44	75.496,44	60.234,41	60.234,41	49.082,84	49.082,84	

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
05.500.0171	238	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
05.500.0171	249	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
05.500.0171	254	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.510.0000	239	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.510.0000	240	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.836.350,00	1.836.350,00	101.061,72	101.061,72	71.083,41	71.083,41	59.931,84	59.931,84	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.836.350,00	1.836.350,00	101.061,72	101.061,72	71.083,41	71.083,41	59.931,84	59.931,84	

02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS

02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Classificação Funcional

04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO

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	255	GERAL	1.831.603,00	1.831.603,00	120.465,62	120.465,62	120.465,62	120.465,62	120.465,62	120.465,62	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			1.831.603,00	1.831.603,00	120.465,62	120.465,62	120.465,62	120.465,62	120.465,62	120.465,62	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	256	GERAL	526.000,00	526.000,00	37.587,78	37.587,78	37.587,78	37.587,78	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			526.000,00	526.000,00	37.587,78	37.587,78	37.587,78	37.587,78	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	257	GERAL	90.400,00	90.400,00	73.565,96	73.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			90.400,00	90.400,00	73.565,96	73.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	261	GERAL	27.120,00	27.120,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			27.120,00	27.120,00	12.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	264	GERAL	198.880,00	198.880,00	16.442,68	16.442,68	27,96	27,96	27,96	27,96	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			198.880,00	198.880,00	16.442,68	16.442,68	27,96	27,96	27,96	27,96	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	268	GERAL	27.120,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			27.120,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			2.701.123,00	2.701.123,00	260.062,04	260.062,04	159.281,36	159.281,36	121.693,58	121.693,58	

Classificação Funcional

04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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	262	GERAL	4.520,00	4.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			4.520,00	4.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	263	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	267	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.400,00	90.400,00	65.298,84	65.298,84	10.883,14	10.883,14	5.441,57	5.441,57
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.400,00	90.400,00	65.298,84	65.298,84	10.883,14	10.883,14	5.441,57	5.441,57
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.400,00	90.400,00	65.298,84	65.298,84	10.883,14	10.883,14	5.441,57	5.441,57
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.588 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	258	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	2.332,20	2.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	2.332,20	2.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	269	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			48.000,00	48.000,00	2.332,20	2.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	259	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Soma		4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	265	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional										
04.131.0006.2.568 - PUBLICIDADE OFICIAL										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	260	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	266	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		2.902.703,00	2.902.703,00	328.693,08	328.693,08	171.164,50	171.164,50	128.135,15	128.135,15	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		2.902.703,00	2.902.703,00	328.693,08	328.693,08	171.164,50	171.164,50	128.135,15	128.135,15	
02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO										
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	270	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		589.500,00	589.500,00	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		589.500,00	589.500,00	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		589.500,00	589.500,00	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	43.682,36	
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.223 - PESOES EGM										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.03.00		PENSOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

01.110.0000		271 GERAL		207.500,00	207.500,00	11.269,43	11.269,43	11.269,43	11.269,43	11.269,43	11.269,43
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.92.00		DESP DE EXERC ANTERIORES									
<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	275	GERAL		18.080,00	18.080,00	1.492,64	1.492,64	1.492,64	1.492,64	802,40	802,40
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>
				18.080,00	18.080,00	1.492,64	1.492,64	1.492,64	1.492,64	802,40	802,40
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	277	GERAL		287.600,00	287.600,00	77.022,32	77.022,32	53.922,33	53.922,33	53.922,33	53.922,33
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>
				287.600,00	287.600,00	77.022,32	77.022,32	53.922,33	53.922,33	53.922,33	53.922,33
<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	278	GERAL		103.000,00	103.000,00	21.712,31	21.712,31	8.314,71	8.314,71	7.377,71	7.377,71
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>
				103.000,00	103.000,00	21.712,31	21.712,31	8.314,71	8.314,71	7.377,71	7.377,71
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	279	GERAL		632.800,00	1.075.465,00	83.341,05	83.341,05	83.341,05	83.341,05	83.341,05	83.341,05
01.130.0000	279	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>
				632.800,00	1.075.465,00	83.341,05	83.341,05	83.341,05	83.341,05	83.341,05	83.341,05

Classificação Funcional											
04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS									
<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 Janeiro/2018

01.110.0000	274	GERAL	470.000,00	1.070.000,00	583.102,72	583.102,72	583.102,72	583.102,72	583.102,72	583.102,72
01.110.0000	273	GERAL	271.200,00	271.200,00	206.801,11	206.801,11	206.801,11	206.801,11	188.461,24	188.461,24
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			741.200,00	1.341.200,00	789.903,83	789.903,83	789.903,83	789.903,83	771.563,96	771.563,96
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>
			741.200,00	1.341.200,00	789.903,83	789.903,83	789.903,83	789.903,83	771.563,96	771.563,96

Classificação Funcional

04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
<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	280	GERAL	90.400,00	90.400,00	3.661,48	3.661,48	3.661,48	3.661,48	0,00	0,00
01.110.0000	281	GERAL	1.680.000,00	1.080.000,00	59.659,08	59.659,08	59.659,08	59.659,08	59.659,08	59.659,08
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.770.400,00	1.170.400,00	63.320,56	63.320,56	63.320,56	63.320,56	59.659,08	59.659,08
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.770.400,00	1.170.400,00	63.320,56	63.320,56	63.320,56	63.320,56	59.659,08	59.659,08

Classificação Funcional

04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	272	GERAL	407.704,00	407.704,00	41.386,70	41.386,70	41.386,70	41.386,70	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			407.704,00	407.704,00	41.386,70	41.386,70	41.386,70	41.386,70	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			407.704,00	407.704,00	41.386,70	41.386,70	41.386,70	41.386,70	0,00	0,00

Classificação Funcional

28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
<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	276	GERAL	180.000,00	180.000,00	48.659,26	48.659,26	4.929,53	4.929,53	4.929,53	4.929,53
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	180.000,00	48.659,26	48.659,26	4.929,53	4.929,53	4.929,53	4.929,53
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>
			180.000,00	180.000,00	48.659,26	48.659,26	4.929,53	4.929,53	4.929,53	4.929,53

Classificação Funcional

28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO								
<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	282	GERAL	750.000,00	750.000,00	286.216,68	286.216,68	23.851,39	23.851,39	23.851,39	23.851,39
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			750.000,00	750.000,00	286.216,68	286.216,68	23.851,39	23.851,39	23.851,39	23.851,39
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>
			750.000,00	750.000,00	286.216,68	286.216,68	23.851,39	23.851,39	23.851,39	23.851,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Classificação Funcional

99.999.9999.9.999 - 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
9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA								
01.110.0000	283	GERAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.887.784,00	6.330.449,00	1.468.007,14	1.468.007,14	1.125.414,53	1.125.414,53	1.060.399,24	1.060.399,24
			5.887.784,00	6.330.449,00	1.468.007,14	1.468.007,14	1.125.414,53	1.125.414,53	1.060.399,24	1.060.399,24

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENC.TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	284	GERAL	574.600,00	574.600,00	62.902,49	62.902,49	62.372,26	62.372,26	62.372,26	62.372,26
Soma			574.600,00	574.600,00	62.902,49	62.902,49	62.372,26	62.372,26	62.372,26	62.372,26
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	285	GERAL	248.370,00	248.370,00	34.361,32	34.361,32	34.361,32	34.361,32	16.493,55	16.493,55
Soma			248.370,00	248.370,00	34.361,32	34.361,32	34.361,32	34.361,32	16.493,55	16.493,55
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	286	GERAL	16.270,00	16.270,00	541,75	541,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			16.270,00	16.270,00	541,75	541,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	287	GERAL	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	290	GERAL	162.720,00	162.720,00	102.769,03	102.769,03	5.556,34	5.556,34	5.556,34	5.556,34
			162.720,00	162.720,00	102.769,03	102.769,03	5.556,34	5.556,34	5.556,34	5.556,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Soma		162.720,00	162.720,00	102.769,03	102.769,03	5.556,34	5.556,34	5.556,34	5.556,34	
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	291	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		9.040,00	9.040,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		9.040,00	9.040,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.016.875,00	1.016.875,00	203.758,59	203.758,59	102.289,92	102.289,92	84.422,15	84.422,15	
Classificação Funcional										
04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	288	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		4.520,00	4.520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		4.520,00	4.520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		4.520,00	4.520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Classificação Funcional										
04.121.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	289	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		4.520,00	4.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		4.520,00	4.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		4.520,00	4.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.025.915,00	1.025.915,00	205.258,59	205.258,59	103.789,92	103.789,92	85.922,15	85.922,15	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.025.915,00	1.025.915,00	205.258,59	205.258,59	103.789,92	103.789,92	85.922,15	85.922,15	
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	292	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		550.500,00	550.500,00	41.416,55	41.416,55	41.010,48	41.010,48	41.010,48	41.010,48	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		550.500,00	550.500,00	41.416,55	41.416,55	41.010,48	41.010,48	41.010,48	41.010,48	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

01.110.0000		293	GERAL	157.900,00	157.900,00	11.605,83	11.605,83	11.605,83	11.605,83	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				157.900,00	157.900,00	11.605,83	11.605,83	11.605,83	11.605,83	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	294	GERAL									
				55.000,00	55.000,00	39.148,76	39.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				55.000,00	55.000,00	39.148,76	39.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	295	GERAL									
				20.000,00	20.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				20.000,00	20.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	298	GERAL									
				78.000,00	78.000,00	41.899,40	41.899,40	6.486,56	6.486,56	6.486,56	6.486,56
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				78.000,00	78.000,00	41.899,40	41.899,40	6.486,56	6.486,56	6.486,56	6.486,56
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	301	GERAL									
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				871.400,00	871.400,00	137.970,54	137.970,54	59.102,87	59.102,87	47.497,04	47.497,04
Classificação Funcional											
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	296	GERAL									
				5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Classificação Funcional											
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	297	GERAL									
				10.000,00	10.000,00	1.150,00	1.150,00	450,00	450,00	200,00	200,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	10.000,00	1.150,00	1.150,00	450,00	450,00	200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	1.150,00	1.150,00	450,00	450,00	200,00	200,00
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
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	299	GERAL	700.000,00	700.000,00	72.987,00	72.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			700.000,00	700.000,00	72.987,00	72.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			700.000,00	700.000,00	72.987,00	72.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.586.400,00	1.586.400,00	212.207,54	212.207,54	59.652,87	59.652,87	47.797,04	47.797,04
02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL										
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	302	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	303	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	304	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.										
Classificação Funcional										
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
Natureza da Despesa Especificação										
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	305	GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

		Soma	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			150.000,00	150.000,00	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	306	GERAL	170.000,00	170.000,00	14.893,26	14.893,26	14.893,26	14.893,26	14.893,26	14.893,26
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			170.000,00	170.000,00	14.893,26	14.893,26	14.893,26	14.893,26	14.893,26	14.893,26
<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	307	GERAL	20.000,00	20.000,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	20.000,00	1.041,00	1.041,00	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								
<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	308	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	311	GERAL	20.000,00	20.000,00	2.300,00	2.300,00	390,22	390,22	390,22	390,22
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	20.000,00	2.300,00	2.300,00	390,22	390,22	390,22	390,22
<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	312	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			217.000,00	217.000,00	18.234,26	18.234,26	15.283,48	15.283,48	15.283,48	15.283,48
<i>Classificação Funcional</i>										
08.243.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<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	309	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
08.243.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	310	GERAL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		371.000,00	371.000,00	18.234,26	18.234,26	15.283,48	15.283,48	15.283,48	15.283,48		
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		1.969.400,00	1.969.400,00	230.441,80	230.441,80	74.936,35	74.936,35	63.080,52	63.080,52		
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									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	313	GERAL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		240.200,00	240.200,00	20.811,08	20.811,08	20.811,08	20.811,08	20.811,08	20.811,08		
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		240.200,00	240.200,00	20.811,08	20.811,08	20.811,08	20.811,08	20.811,08	20.811,08		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	314	GERAL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		79.750,00	79.750,00	5.803,61	5.803,61	5.803,61	5.803,61	0,00	0,00		
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		79.750,00	79.750,00	5.803,61	5.803,61	5.803,61	5.803,61	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	315	GERAL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		60.000,00	60.000,00	37.980,06	37.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		60.000,00	60.000,00	37.980,06	37.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	317	GERAL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	320	GERAL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		121.190,00	121.190,00	8.496,52	8.496,52	2.778,17	2.778,17	2.778,17	2.778,17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

			<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>
Soma			121.190,00	121.190,00	8.496,52	8.496,52	2.778,17	2.778,17	2.778,17	2.778,17
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			512.840,00	512.840,00	73.091,27	73.091,27	29.392,86	29.392,86	23.589,25	23.589,25
<i>Classificação Funcional</i>										
20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.110.0000	318	GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Classificação Funcional</i>										
20.601.0005.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.110.0000	319	GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			3.600,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			3.600,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			3.600,00	3.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Classificação Funcional</i>										
20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRICOLA										
<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>								
01.110.0000	316	GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.110.0000	321	GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.000,00	9.000,00	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								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.110.0000	322	GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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	323	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		575.440,00	575.440,00	74.591,27	74.591,27	30.892,86	30.892,86	25.089,25	25.089,25	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		575.440,00	575.440,00	74.591,27	74.591,27	30.892,86	30.892,86	25.089,25	25.089,25	

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	331	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	324	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		702.680,00	702.680,00	27.518,39	27.518,39	27.518,39	27.518,39	27.518,39	27.518,39	
	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		702.680,00	702.680,00	27.518,39	27.518,39	27.518,39	27.518,39	27.518,39	27.518,39	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	325	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		158.911,00	158.911,00	7.822,98	7.822,98	7.822,98	7.822,98	0,00	0,00	
	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		158.911,00	158.911,00	7.822,98	7.822,98	7.822,98	7.822,98	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	326	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		22.600,00	22.600,00	6.014,13	6.014,13	4.058,96	4.058,96	4.058,96	4.058,96	
	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		22.600,00	22.600,00	6.014,13	6.014,13	4.058,96	4.058,96	4.058,96	4.058,96	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	327	GERAL	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	330	GERAL	167.332,00	167.332,00	22.090,86	22.090,86	5.666,56	5.666,56	5.666,56	5.666,56
Soma			167.332,00	167.332,00	22.090,86	22.090,86	5.666,56	5.666,56	5.666,56	5.666,56
Sub-Total			1.065.023,00	1.065.023,00	63.446,36	63.446,36	45.066,89	45.066,89	37.243,91	37.243,91
Classificação Funcional										
23.691.0003.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
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	328	GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
23.691.0003.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
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	329	GERAL	3.600,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Soma			3.600,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Sub-Total			3.600,00	3.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Soma			1.084.623,00	1.084.623,00	63.846,36	63.846,36	45.466,89	45.466,89	37.643,91	37.643,91
Sub-Total			1.084.623,00	1.084.623,00	63.846,36	63.846,36	45.466,89	45.466,89	37.643,91	37.643,91
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL										
02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS										
Classificação Funcional										
18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	332	GERAL	430.000,00	430.000,00	67.965,60	67.965,60	67.413,77	67.413,77	67.413,77	67.413,77
Soma			430.000,00	430.000,00	67.965,60	67.965,60	67.413,77	67.413,77	67.413,77	67.413,77
Natureza da Despesa		Especificação								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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	333	GERAL	119.500,00	119.500,00	39.966,97	39.966,97	39.966,97	39.966,97	20.390,92	20.390,92
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			119.500,00	119.500,00	39.966,97	39.966,97	39.966,97	39.966,97	20.390,92	20.390,92
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	334	GERAL	72.000,00	72.000,00	46.759,50	46.759,50	335,50	335,50	335,50	335,50
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			72.000,00	72.000,00	46.759,50	46.759,50	335,50	335,50	335,50	335,50
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	335	GERAL	18.000,00	18.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.000,00	18.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	338	GERAL	170.000,00	170.000,00	35.982,63	35.982,63	9.629,55	9.629,55	9.064,61	9.064,61
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			170.000,00	170.000,00	35.982,63	35.982,63	9.629,55	9.629,55	9.064,61	9.064,61
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	339	GERAL	90.000,00	90.000,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	90.000,00	5.726,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			899.500,00	899.500,00	203.600,70	203.600,70	117.345,79	117.345,79	97.204,80	97.204,80
Classificação Funcional										
18.541.0010.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
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	336	GERAL	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Classificação Funcional										
18.541.0010.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
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	337	GERAL	7.000,00	7.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

	<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>
Soma	7.000,00	7.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sub-Total	7.000,00	7.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	913.500,00	913.500,00	204.900,70	204.900,70	118.645,79	118.645,79	98.504,80	98.504,80

02.25.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Classificação Funcional

18.541.0010.2.566 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	340	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	341	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	342	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			936.000,00	936.000,00	204.900,70	204.900,70	118.645,79	118.645,79	98.504,80	98.504,80

02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.1.585 - REFORMA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (TÉRREO)

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	351	GERAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

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	343	GERAL	1.560.000,00	1.560.000,00	100.566,97	100.566,97	100.236,51	100.236,51	100.236,51	100.236,51
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.560.000,00	1.560.000,00	100.566,97	100.566,97	100.236,51	100.236,51	100.236,51	100.236,51
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	344	GERAL	453.000,00	453.000,00	109.071,14	109.071,14	109.071,14	109.071,14	77.194,35	77.194,35
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			453.000,00	453.000,00	109.071,14	109.071,14	109.071,14	109.071,14	77.194,35	77.194,35
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	345	GERAL	100.000,00	80.000,00	67.360,75	67.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.000,00	80.000,00	67.360,75	67.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	346	GERAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	349	GERAL	623.000,00	643.000,00	502.377,40	502.377,40	51.806,98	51.806,98	46.738,47	46.738,47
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			623.000,00	643.000,00	502.377,40	502.377,40	51.806,98	51.806,98	46.738,47	46.738,47
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	352	GERAL	27.000,00	27.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			27.000,00	27.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.781.000,00	2.781.000,00	800.426,26	800.426,26	261.914,63	261.914,63	224.969,33	224.969,33
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	347	GERAL	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.200,00	3.200,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.200,00	3.200,00
			<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>
			4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.200,00	3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Sub-Total		4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.200,00	3.200,00	
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	348	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			3.094.500,00	3.094.500,00	804.726,26	804.726,26	266.214,63	266.214,63	228.169,33	228.169,33
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			3.094.500,00	3.094.500,00	804.726,26	804.726,26	266.214,63	266.214,63	228.169,33	228.169,33
02.27.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
03.091.0006.2.564 - MANUTENÇÃO GERAL ASSESSORIA JURÍDICA										
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	353	GERAL	723.200,00	723.200,00	44.728,43	44.728,43	44.728,43	44.728,43	44.728,43	44.728,43
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			723.200,00	723.200,00	44.728,43	44.728,43	44.728,43	44.728,43	44.728,43	44.728,43
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>										
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	354	GERAL	135.600,00	135.600,00	10.376,73	10.376,73	10.376,73	10.376,73	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			135.600,00	135.600,00	10.376,73	10.376,73	10.376,73	10.376,73	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	355	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	356	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			4.520,00	4.520,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

01.110.0000 359 GERAL			60.000,00	60.000,00	7.980,00	7.980,00	665,00	665,00	665,00	665,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			60.000,00	60.000,00	7.980,00	7.980,00	665,00	665,00	665,00	665,00
Natureza da Despesa			Especificação							
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	360	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			936.880,00	936.880,00	63.085,16	63.085,16	55.770,16	55.770,16	45.393,43	45.393,43
Classificação Funcional										
03.091.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	357	GERAL	4.520,00	4.520,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Classificação Funcional										
03.091.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	358	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.040,00	9.040,00	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>
			950.440,00	950.440,00	63.535,16	63.535,16	56.220,16	56.220,16	45.843,43	45.843,43
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			950.440,00	950.440,00	63.535,16	63.535,16	56.220,16	56.220,16	45.843,43	45.843,43
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES										
02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
Classificação Funcional										
27.812.0006.1.189 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ESPORTES										
Natureza da Despesa			Especificação							
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	371	GERAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Classificação Funcional

27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES

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	361	GERAL	510.120,00	510.120,00	40.859,09	40.859,09	40.656,86	40.656,86	40.656,86	40.656,86
Soma			510.120,00	510.120,00	40.859,09	40.859,09	40.656,86	40.656,86	40.656,86	40.656,86
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	363	GERAL	146.515,00	146.515,00	11.218,01	11.218,01	11.218,01	11.218,01	0,00	0,00
Soma			146.515,00	146.515,00	11.218,01	11.218,01	11.218,01	11.218,01	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	364	GERAL	88.800,00	88.800,00	17.521,08	17.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			88.800,00	88.800,00	17.521,08	17.521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	366	GERAL	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	369	GERAL	147.507,00	147.507,00	72.385,37	72.385,37	12.076,29	12.076,29	12.076,29	12.076,29
Soma			147.507,00	147.507,00	72.385,37	72.385,37	12.076,29	12.076,29	12.076,29	12.076,29
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	372	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			920.062,00	920.062,00	141.983,55	141.983,55	63.951,16	63.951,16	52.733,15	52.733,15

Classificação Funcional

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	362	GERAL	71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	365	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		42.000,00	42.000,00	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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	370	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		239.350,00	239.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>									
27.812.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS									
<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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	367	4.520,00	4.520,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Soma		4.520,00	4.520,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Sub-Total		4.520,00	4.520,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<u>Classificação Funcional</u>									
27.812.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS									
<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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	368	18.080,00	18.080,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00
Soma		18.080,00	18.080,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00
Sub-Total		18.080,00	18.080,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		1.227.012,00	1.227.012,00	144.133,55	144.133,55	66.101,16	66.101,16	54.733,15	54.733,15
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		1.227.012,00	1.227.012,00	144.133,55	144.133,55	66.101,16	66.101,16	54.733,15	54.733,15
02.29.00 - SECRETARIA M CULTURA, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOG.									
02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS									
<u>Classificação Funcional</u>									
13.391.0009.1.582 - REFORMA DO PRÉDIO DO CINE TEATRO GERALDO ALVES									
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

01.110.0000	382	GERAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	373	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			471.000,00	471.000,00	47.021,78	47.021,78	43.625,78	43.625,78	43.625,78	43.625,78
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			471.000,00	471.000,00	47.021,78	47.021,78	43.625,78	43.625,78	43.625,78	43.625,78
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	374	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			133.000,00	133.000,00	11.071,69	11.071,69	11.071,69	11.071,69	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			133.000,00	133.000,00	11.071,69	11.071,69	11.071,69	11.071,69	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	375	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			54.000,00	54.000,00	17.505,50	17.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			54.000,00	54.000,00	17.505,50	17.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	377	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	17.955,76	17.955,76	776,06	776,06	776,06	776,06
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	17.955,76	17.955,76	776,06	776,06	776,06	776,06
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	380	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			111.504,00	111.504,00	94.816,02	94.816,02	12.166,14	12.166,14	12.166,14	12.166,14
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			111.504,00	111.504,00	94.816,02	94.816,02	12.166,14	12.166,14	12.166,14	12.166,14
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	383	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.500,00	4.500,00	941,51	941,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.500,00	4.500,00	941,51	941,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			792.004,00	792.004,00	189.312,26	189.312,26	67.639,67	67.639,67	56.567,98	56.567,98

Classificação Funcional
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	376	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	381	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		500.000,00	500.000,00	75.979,00	75.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		500.000,00	500.000,00	75.979,00	75.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		620.000,00	620.000,00	75.979,00	75.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

13.392.0009.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	378	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		7.200,00	7.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		7.200,00	7.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		7.200,00	7.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Classificação Funcional

13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	379	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		1.728.204,00	1.728.204,00	266.791,26	266.791,26	69.139,67	69.139,67	58.067,98	58.067,98	

02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Classificação Funcional

13.695.0009.2.565 - MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	384	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	384	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	384	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2018

<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	385	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			18.000,00	18.000,00	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>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<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	386	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.000,00	9.000,00	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	387	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			18.000,00	18.000,00	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>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.764.204,00	1.764.204,00	266.791,26	266.791,26	69.139,67	69.139,67	58.067,98	58.067,98
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.160.000,00	107.536.966,52	20.472.971,78	20.472.971,78	6.296.404,54	6.296.404,54	5.379.219,64	5.379.219,64
Total Geral			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.160.000,00	107.536.966,52	20.472.971,78	20.472.971,78	6.296.404,54	6.296.404,54	5.379.219,64	5.379.219,64