



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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	34.691,03	89.342,17	34.691,03	87.130,50	34.691,03	87.130,50
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			351.000,00	351.000,00	34.691,03	89.342,17	34.691,03	87.130,50	34.691,03	87.130,50
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	14	GERAL	348.000,00	348.000,00	8.498,28	80.200,76	8.498,28	80.200,76	8.465,06	72.221,59
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			348.000,00	348.000,00	8.498,28	80.200,76	8.498,28	80.200,76	8.465,06	72.221,59
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	15	GERAL	27.000,00	39.000,00	575,54	37.092,78	639,29	639,29	639,29	639,29
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			27.000,00	39.000,00	575,54	37.092,78	639,29	639,29	639,29	639,29
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	10.657,46	171.251,59	46.286,28	85.224,64	46.136,28	85.074,64
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			203.000,00	203.000,00	10.657,46	171.251,59	46.286,28	85.224,64	46.136,28	85.074,64
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	20	GERAL	9.000,00	9.000,00	8.010,00	8.010,00	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	8.010,00	8.010,00	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	62.432,31	385.897,30	90.114,88	253.195,19	89.931,66	245.066,02

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 Fevereiro/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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	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>
			9.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	4.834,36	9.134,36	5.834,36	9.134,36	6.834,36	9.134,36
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			56.000,00	56.000,00	4.834,36	9.134,36	5.834,36	9.134,36	6.834,36	9.134,36
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>
			56.000,00	56.000,00	4.834,36	9.134,36	5.834,36	9.134,36	6.834,36	9.134,36
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.043.500,00	1.043.500,00	68.266,67	396.031,66	96.949,24	263.329,55	97.766,02	255.200,38

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	0,00	505,25	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	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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	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	0,00	9.000,00	958,82	1.784,32	958,82	1.784,32
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	958,82	1.784,32	958,82	1.784,32
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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	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>
			4.500,00	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 Fevereiro/2018

				27.000,00	27.000,00	0,00	9.505,25	958,82	1.784,32	958,82	1.784,32
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	0,00
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	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	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	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Soma			7.232,00	7.232,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Sub-Total			7.232,00	7.232,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			38.752,00	38.752,00	2.150,00	11.655,25	3.108,82	3.934,32	3.108,82	3.934,32	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.082.252,00	1.082.252,00	70.416,67	407.686,91	100.058,06	267.263,87	100.874,84	259.134,70	
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	80.912,58	166.017,35	80.912,58	164.962,03	80.912,58	164.962,03	
Soma			1.100.000,00	1.100.000,00	80.912,58	166.017,35	80.912,58	164.962,03	80.912,58	164.962,03	
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	23.352,46	46.144,57	23.352,46	46.144,57	22.792,11	22.792,11	
Soma			266.500,00	266.500,00	23.352,46	46.144,57	23.352,46	46.144,57	22.792,11	22.792,11	
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	1.686,00	15.906,17	747,20	747,20	747,20	747,20	
Soma			35.000,00	35.000,00	1.686,00	15.906,17	747,20	747,20	747,20	747,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	30	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>	
		40.000,00	40.000,00	2.782,22	19.449,93	4.582,22	6.969,93	2.694,87	4.687,71	
	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>	
		40.000,00	40.000,00	2.782,22	19.449,93	4.582,22	6.969,93	2.694,87	4.687,71	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	33	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>	
		801.500,00	801.500,00	264.279,28	373.063,89	13.337,69	29.325,91	13.342,02	28.671,78	
	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>	
		801.500,00	801.500,00	264.279,28	373.063,89	13.337,69	29.325,91	13.342,02	28.671,78	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	35	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	340,00	2.640,00	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	340,00	2.640,00	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>	
		2.252.000,00	2.252.000,00	373.352,54	623.221,91	122.932,15	248.149,64	120.488,78	221.860,83	

Classificação Funcional

04.123.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	31	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	3.196,40	6.796,40	3.696,40	6.796,40	3.696,40	6.796,40	
	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>	
		9.000,00	9.000,00	3.196,40	6.796,40	3.696,40	6.796,40	3.696,40	6.796,40	
	Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	9.000,00	3.196,40	6.796,40	3.696,40	6.796,40	3.696,40	6.796,40	

Classificação Funcional

04.123.0006.2.570 - 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	32	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>	
		13.500,00	13.500,00	-37,10	212,90	-37,10	212,90	212,90	212,90	
	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		13.500,00	13.500,00	-37,10	212,90	-37,10	212,90	212,90	212,90	
	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>	
		13.500,00	13.500,00	-37,10	212,90	-37,10	212,90	212,90	212,90	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		2.274.500,00	2.274.500,00	376.511,84	630.231,21	126.591,45	255.158,94	124.398,08	228.870,13	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		2.274.500,00	2.274.500,00	376.511,84	630.231,21	126.591,45	255.158,94	124.398,08	228.870,13	

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 Fevereiro/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
4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS								
01.110.0000	45	GERAL	150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Soma			150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Sub-Total			150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS-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
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
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 ÁREA 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
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
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
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
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 - MANUTENÇÃO 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
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PES. CIVIL								
01.110.0000	36	GERAL	272.200,00	272.200,00	11.973,02	23.965,99	11.973,02	23.965,99	11.973,02	23.965,99
Soma			272.200,00	272.200,00	11.973,02	23.965,99	11.973,02	23.965,99	11.973,02	23.965,99
Sub-Total			272.200,00	272.200,00	11.973,02	23.965,99	11.973,02	23.965,99	11.973,02	23.965,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Soma	272.200,00	272.200,00	11.973,02	23.965,99	11.973,02	23.965,99	11.973,02	23.965,99
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	3.187,94	6.382,13	3.187,94	6.382,13	3.194,19	3.194,19
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.187,94	6.382,13	3.187,94	6.382,13	3.194,19	3.194,19
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	0,00	9.267,40	148,89	402,12	148,89	402,12
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	30.000,00	0,00	9.267,40	148,89	402,12	148,89	402,12
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	0,00	11.627,85	1.852,11	4.426,12	1.852,11	4.426,12
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			27.120,00	27.120,00	0,00	11.627,85	1.852,11	4.426,12	1.852,11	4.426,12
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	15.160,96	51.243,37	17.161,96	35.176,36	17.168,21	31.988,42
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 Fevereiro/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	145.160,96	181.243,37	33.161,96	51.176,36	33.168,21	47.988,42
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			658.440,00	843.440,00	145.160,96	181.243,37	33.161,96	51.176,36	33.168,21	47.988,42

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

Classificação Funcional

15.451.0004.1.043 - CONSTRUCAO DE PONTES

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES										
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	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

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES										
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	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.

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES										
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	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

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES										
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	59	GERAL	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	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

<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	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
<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	53	GERAL	1.000.000,00	500.000,00	106.600,00	418.200,00	267.332,30	417.802,30	113.582,30	264.052,30
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	106.600,00	418.200,00	267.332,30	417.802,30	113.582,30	264.052,30
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	106.600,00	418.200,00	267.332,30	417.802,30	113.582,30	264.052,30
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	133.419,72	279.547,83	133.419,72	279.547,83	133.419,72	279.547,83
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.300.000,00	1.026.438,73	133.419,72	279.547,83	133.419,72	279.547,83	133.419,72	279.547,83
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	133.419,72	279.547,83	133.419,72	279.547,83	133.419,72	279.547,83
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	253.185,66	499.863,51	253.185,66	497.032,66	253.185,66	497.032,66
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.075.664,00	4.075.664,00	253.185,66	499.863,51	253.185,66	497.032,66	253.185,66	497.032,66
<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	77.626,35	220.221,57	76.499,39	219.094,61	73.033,48	141.468,26
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>
			1.300.000,00	1.300.000,00	77.626,35	220.221,57	76.499,39	219.094,61	73.033,48	141.468,26
<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	54.711,35	1.184.733,66	66.841,31	75.489,81	74.517,75	74.517,75
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.854.146,00	1.854.146,00	54.711,35	1.184.733,66	66.841,31	75.489,81	74.517,75	74.517,75
<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	44.945,14	480.579,11	86.147,45	166.029,67	94.022,45	166.029,67
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			632.800,00	632.800,00	44.945,14	480.579,11	86.147,45	166.029,67	94.022,45	166.029,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação	Soma							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	632.800,00	632.800,00	44.945,14	480.579,11	86.147,45	166.029,67	94.022,45	166.029,67
<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	61	GERAL	166.600,00	166.600,00	6.900,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00	6.900,00	6.900,00
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			166.600,00	166.600,00	6.900,00	8.951,00	8.951,00	8.951,00	6.900,00	6.900,00
			<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>
			8.061.750,00	8.061.750,00	437.368,50	2.394.348,85	491.624,81	966.597,75	501.659,34	885.948,34
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
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	51	GERAL	5.400,00	16.400,00	2.353,60	4.853,60	2.353,60	4.853,60	1.453,60	3.953,60
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			5.400,00	16.400,00	2.353,60	4.853,60	2.353,60	4.853,60	1.453,60	3.953,60
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.400,00	16.400,00	2.353,60	4.853,60	2.353,60	4.853,60	1.453,60	3.953,60
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
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	52	GERAL	21.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			21.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			21.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.965.808,00	11.623.442,82	679.741,82	3.096.950,28	894.730,43	1.668.801,48	750.114,96	1.433.502,07
02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO										
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.410.0000	62	TRÂNSITO	196.000,00	196.000,00	14.399,60	28.080,12	14.399,60	28.080,12	14.399,60	28.080,12
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			196.000,00	196.000,00	14.399,60	28.080,12	14.399,60	28.080,12	14.399,60	28.080,12
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			56.000,00	56.000,00	4.325,80	8.464,25	4.325,80	8.464,25	4.138,45	4.138,45
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.410.0000	63	TRÂNSITO	56.000,00	56.000,00	4.325,80	8.464,25	4.325,80	8.464,25	4.138,45	4.138,45
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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			56.000,00	56.000,00	4.325,80	8.464,25	4.325,80	8.464,25	4.138,45	4.138,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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	15.635,80	32.867,80	185,67	185,67	185,67	185,67
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	90.000,00	15.635,80	32.867,80	185,67	185,67	185,67	185,67
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	2.370,42	1.185,21	2.370,42	1.185,21	1.185,21
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	2.370,42	1.185,21	2.370,42	1.185,21	1.185,21
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.410.0000	68	TRÂNSITO	83.200,00	83.200,00	30.023,00	68.541,77	13.843,25	36.365,56	13.156,05	25.655,36
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	30.023,00	68.541,77	13.843,25	36.365,56	13.156,05	25.655,36
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.410.0000	71	TRÂNSITO	23.000,00	23.000,00	7.990,00	7.990,00	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	7.990,00	7.990,00	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	73.559,41	148.314,36	33.939,53	75.466,02	33.064,98	59.244,81
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	-82,93	127,07	-82,93	127,07	-82,93	127,07
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	-82,93	127,07	-82,93	127,07	-82,93	127,07
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	-82,93	127,07	-82,93	127,07	-82,93	127,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			4.500,00	4.500,00	-82,93	127,07	-82,93	127,07	-82,93	127,07
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			547.500,00	547.500,00	73.476,48	149.441,43	33.856,60	76.593,09	32.982,05	60.371,88
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	4.230,83	45.715,77	2.046,99	2.046,99	2.046,99	2.046,99
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	4.230,83	45.715,77	2.046,99	2.046,99	2.046,99	2.046,99
<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	300,00	9.300,00	1.038,51	1.867,29	1.038,51	1.867,29
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>
			90.000,00	90.000,00	300,00	9.300,00	1.038,51	1.867,29	1.038,51	1.867,29
<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	319,00	319,00	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	319,00	319,00	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	4.849,83	55.334,77	3.085,50	3.914,28	3.085,50	3.914,28
<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	4.849,83	55.334,77	3.085,50	3.914,28	3.085,50	3.914,28
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.708.308,00	12.365.942,82	758.068,13	3.301.726,48	931.672,53	1.749.308,85	786.182,51	1.497.788,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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	39.000,00	3.770,11	31.783,11	12.713,90	12.713,90	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	42.000,00	3.770,11	31.783,11	12.713,90	12.713,90	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	36.000,00	0,00	5.727,66	3.402,05	3.402,05	3.402,05	3.402,05
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			45.000,00	36.000,00	0,00	5.727,66	3.402,05	3.402,05	3.402,05	3.402,05

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.200.0000	84	ENSINO GERAL	90.000,00	90.000,00	27.020,53	36.964,29	7.160,39	13.166,97	7.160,39	13.166,97
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	90.000,00	27.020,53	36.964,29	7.160,39	13.166,97	7.160,39	13.166,97
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			488.000,00	168.000,00	30.790,64	74.475,06	23.276,34	29.282,92	10.562,44	16.569,02

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	600,00	2.000,00	600,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			8.136,00	8.136,00	600,00	2.000,00	600,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			8.136,00	8.136,00	600,00	2.000,00	600,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00

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	-896,87	1.503,13	-896,87	1.503,13	-296,87	1.503,13
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			32.544,00	2.544,00	-896,87	1.503,13	-896,87	1.503,13	-296,87	1.503,13
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			32.544,00	2.544,00	-896,87	1.503,13	-896,87	1.503,13	-296,87	1.503,13

Classificação Funcional

12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.200.0000	85	ENSINO GERAL	2.000.000,00	2.350.000,00	73.550,00	2.329.279,30	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>
			2.000.000,00	2.350.000,00	73.550,00	2.329.279,30	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>
			2.000.000,00	2.350.000,00	73.550,00	2.329.279,30	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								
<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	80	GERAL	3.616,00	3.616,00	0,00	1.496,40	802,80	802,80	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>
			3.616,00	3.616,00	0,00	1.496,40	802,80	802,80	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
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	86	GERAL	1.808,00	1.808,00	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>
			1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.424,00	5.424,00	0,00	1.496,40	802,80	802,80	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.240.0000	77	EDUCAÇÃO ESPECIAL	379.300,00	379.300,00	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>
			379.300,00	379.300,00	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>
			379.300,00	379.300,00	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>
			2.913.404,00	2.913.404,00	104.043,77	2.408.753,89	23.782,27	33.588,85	11.765,57	20.072,15
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								
<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>
02.200.0128	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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.170.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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 Fevereiro/2018

Classificação Funcional											
12.365.0001.1.515 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MONTE VERDE		0,00	2.170.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
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	
01.213.0000	436	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	614.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO											
Natureza da Despesa	Especificação										
3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.212.0000	88	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	134.710,00	134.710,00	12.310,92	20.108,02	12.310,92	20.108,02	7.797,10	7.797,10	
01.213.0000	89	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	110.220,00	110.220,00	9.893,70	19.423,48	9.893,70	19.423,48	9.529,78	9.529,78	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			244.930,00	244.930,00	22.204,62	39.531,50	22.204,62	39.531,50	17.326,88	17.326,88	
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	96	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	10.800,00	10.800,00	300,00	1.830,00	300,00	1.830,00	1.500,00	1.830,00
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	9.040,00	9.040,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	900,00	1.770,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			19.840,00	19.840,00	300,00	3.600,00	300,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			19.840,00	19.840,00	300,00	3.600,00	300,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.570 - 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
01.212.0000	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										
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	13.334,32	22.775,00	13.334,32	22.775,00	13.430,07	22.775,00
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	13.334,32	22.775,00	13.334,32	22.775,00	13.430,07	22.775,00
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	3.509,27	10.582,19	3.509,27	10.582,19	2.365,34	7.072,92
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			407.500,00	407.500,00	3.509,27	10.582,19	3.509,27	10.582,19	2.365,34	7.072,92
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	8.133,90	162.858,02	42.538,65	42.538,65	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	8.133,90	162.858,02	42.538,65	42.538,65	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
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	94.640,00	94.640,00	11.426,05	18.118,55	12.101,05	13.101,05	12.101,05	13.101,05
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			94.640,00	94.640,00	11.426,05	18.118,55	12.101,05	13.101,05	12.101,05	13.101,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.213.0000	102	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	400.000,00	400.000,00	5.630,53	347.075,77	98.387,42	150.329,58	98.387,42	150.329,58
Soma			400.000,00	400.000,00	5.630,53	347.075,77	98.387,42	150.329,58	98.387,42	150.329,58
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
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			59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.213.0000	107	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	35.340,00	10.840,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			35.340,00	10.840,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			2.470.325,00	2.386.580,00	42.034,07	562.093,53	169.870,71	239.326,47	126.283,88	193.278,55
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES										
3.1.90.11.00		VENC TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.212.0000	91	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	1.577.150,00	1.577.150,00	8.478,41	19.188,23	8.478,41	19.188,23	8.929,15	19.188,23
Soma			1.577.150,00	1.577.150,00	8.478,41	19.188,23	8.478,41	19.188,23	8.929,15	19.188,23
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.212.0000	93	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	525.350,00	525.350,00	2.653,75	11.634,71	2.653,75	11.634,71	3.227,24	8.980,96
Soma			525.350,00	525.350,00	2.653,75	11.634,71	2.653,75	11.634,71	3.227,24	8.980,96
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.212.0000	95	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	248.040,00	248.040,00	11.421,34	152.782,76	23.662,07	23.662,07	0,00	0,00
Soma			248.040,00	248.040,00	11.421,34	152.782,76	23.662,07	23.662,07	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.212.0000	101	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	101.760,00	101.760,00	13.152,60	20.110,10	13.977,60	13.977,60	13.977,60	13.977,60
Soma			101.760,00	101.760,00	13.152,60	20.110,10	13.977,60	13.977,60	13.977,60	13.977,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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
01.212.0000	103	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	446.360,00	446.360,00	6.028,51	423.350,50	86.857,15	149.652,31	86.857,15	149.652,31
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			446.360,00	446.360,00	6.028,51	423.350,50	86.857,15	149.652,31	86.857,15	149.652,31
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
01.212.0000	105	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	73.000,00	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>
			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	108	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	24.860,00	14.860,00	0,00	1.086,00	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>
			24.860,00	14.860,00	0,00	1.086,00	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>
			2.996.520,00	2.913.520,00	41.734,61	628.152,30	135.628,98	218.114,92	112.991,14	191.799,10
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.192.435,00	10.544.001,03	106.273,30	1.233.377,33	328.004,31	500.572,89	259.001,90	406.004,53

02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional

12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

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	121	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	905.000,00	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>
			905.000,00	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>
			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

4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	122	ENSINO FUNDAMENTAL	45.200,00	25.200,00	14.693,56	14.693,56	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>
			45.200,00	25.200,00	14.693,56	14.693,56	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>
			45.200,00	25.200,00	14.693,56	14.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	109	ENSINO FUNDAMENTAL	484.000,00	484.000,00	0,00	953,87	0,00	896,64	0,00	896,64
Soma			484.000,00	484.000,00	0,00	953,87	0,00	896,64	0,00	896,64
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>
01.220.0000	111	ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	254.000,00	0,00	4.509,94	0,00	4.509,94	207,32	4.509,94
Soma			254.000,00	254.000,00	0,00	4.509,94	0,00	4.509,94	207,32	4.509,94
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>
01.220.0000	112	ENSINO FUNDAMENTAL	452.000,00	452.000,00	2.899,83	210.647,27	51.084,50	51.084,50	1.132,90	1.132,90
Soma			452.000,00	452.000,00	2.899,83	210.647,27	51.084,50	51.084,50	1.132,90	1.132,90
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	113	ENSINO FUNDAMENTAL	81.360,00	81.360,00	3.626,66	60.759,10	9.642,69	9.642,69	9.642,69	9.642,69
Soma			81.360,00	81.360,00	3.626,66	60.759,10	9.642,69	9.642,69	9.642,69	9.642,69
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>
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.200,00	1.175.200,00	8.949,40	570.487,49	202.393,39	250.208,96	202.393,39	250.208,96
02.200.0003	117	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.513.000,00	3.513.000,00	0,00	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	0,00	706.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0014	119	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	31.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.748.200,00	5.455.200,00	8.949,40	4.722.113,09	202.393,39	250.208,96	202.393,39	250.208,96
Sub-Total			7.019.560,00	6.726.560,00	15.475,89	4.998.983,27	263.120,58	316.342,73	213.376,30	266.391,13
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
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>
01.220.0000	120	ENSINO FUNDAMENTAL	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			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										
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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.220.0000	110	ENSINO FUNDAMENTAL	116.500,00	116.500,00	9.348,35	20.312,92	9.348,35	20.312,92	10.964,57	10.964,57
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>
			116.500,00	116.500,00	9.348,35	20.312,92	9.348,35	20.312,92	10.964,57	10.964,57
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>
			116.500,00	116.500,00	9.348,35	20.312,92	9.348,35	20.312,92	10.964,57	10.964,57
<i>Classificação Funcional</i>										
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>								
01.220.0000	114	ENSINO FUNDAMENTAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	600,00	0,00	600,00	300,00	600,00
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	600,00	0,00	600,00	300,00	600,00
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	600,00	0,00	600,00	300,00	600,00
<i>Classificação Funcional</i>										
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>								
01.220.0000	115	ENSINO FUNDAMENTAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	39.517,80	5.034.589,75	272.468,93	337.255,65	224.640,87	277.955,70
02.08.05 - ENSINO MÉDIO										
<i>Classificação Funcional</i>										
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>								
01.230.0000	123	ENSINO MÉDIO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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
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>
			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										
<i>Classificação Funcional</i>										
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>								
01.110.0000	124	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>
			237.640,00	237.640,00	25.759,58	52.674,36	25.759,58	51.812,20	25.759,58	51.812,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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			237.640,00	237.640,00	25.759,58	52.674,36	25.759,58	51.812,20	25.759,58	51.812,20
Especificação										
3.1.90.13.00										
OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	126		70.660,00	70.660,00	8.062,72	15.141,06	8.062,72	15.141,06	7.078,34	7.078,34
Soma			70.660,00	70.660,00	8.062,72	15.141,06	8.062,72	15.141,06	7.078,34	7.078,34
Natureza da Despesa										
3.3.90.30.00										
MATERIAL DE CONSUMO										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	128		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
Natureza da Despesa										
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	129		81.360,00	81.360,00	0,00	13.890,86	4.630,29	9.260,58	4.630,29	9.260,58
Soma			81.360,00	81.360,00	0,00	13.890,86	4.630,29	9.260,58	4.630,29	9.260,58
Sub-Total			394.180,00	394.180,00	33.822,30	81.706,28	38.452,59	76.213,84	37.468,21	68.151,12
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
Natureza da Despesa										
3.3.50.43.00										
SUBVENCOES SOCIAIS										
<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	127		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			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										
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>
01.110.0000	130		7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			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										
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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	125	GERAL	12.200,00	12.200,00	1.032,47	2.074,69	1.032,47	2.074,69	1.042,22	1.042,22
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>
			12.200,00	12.200,00	1.032,47	2.074,69	1.032,47	2.074,69	1.042,22	1.042,22
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	1.032,47	2.074,69	1.032,47	2.074,69	1.042,22	1.042,22
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	34.854,77	83.780,97	39.485,06	78.288,53	38.510,43	69.193,34

02.08.12 - MERENDA ESCOLAR

Classificação Funcional

12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.200.0000	134	ENSINO GERAL	594.400,00	594.400,00	33.313,60	53.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0035	135	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	136	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	210.000,00	310.000,00	165.280,00	288.687,72	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	1.034.400,00	198.593,60	342.532,32	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								
01.220.0000	137	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	160,00	20.160,00	1.489,84	3.214,84	1.489,84	3.214,84
02.200.0035	138	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	400.000,00	400.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	139	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	490.000,00	390.000,00	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	1.790.000,00	-3.840,00	20.160,00	1.489,84	3.214,84	1.489,84	3.214,84
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.824.400,00	2.824.400,00	194.753,60	362.692,32	1.489,84	3.214,84	1.489,84	3.214,84

Classificação Funcional

12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.220.0000	140	ENSINO FUNDAMENTAL	253.120,00	253.120,00	5.283,00	65.013,69	20.792,60	40.702,82	20.792,60	40.702,82
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			253.120,00	253.120,00	5.283,00	65.013,69	20.792,60	40.702,82	20.792,60	40.702,82

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	142	ENSINO FUNDAMENTAL	4.520,00	4.520,00	63,00	63,00	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	63,00	63,00	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	5.346,00	65.076,69	20.792,60	40.702,82	20.792,60	40.702,82

Classificação Funcional

12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
01.220.0000	141	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	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
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.210.0000	131	EDUCAÇÃO INFANTIL	660.175,00	660.175,00	43.426,90	61.288,21	43.426,90	60.375,80	43.426,90	60.375,80
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			660.175,00	660.175,00	43.426,90	61.288,21	43.426,90	60.375,80	43.426,90	60.375,80
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.210.0000	133	EDUCAÇÃO INFANTIL	180.135,00	180.135,00	13.310,19	18.191,66	13.310,19	18.191,66	4.881,47	4.881,47
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			180.135,00	180.135,00	13.310,19	18.191,66	13.310,19	18.191,66	4.881,47	4.881,47
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			840.310,00	840.310,00	56.737,09	79.479,87	56.737,09	78.567,46	48.308,37	65.257,27
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.210.0000	132	EDUCAÇÃO INFANTIL	27.560,00	27.560,00	1.722,46	2.335,30	1.722,46	2.335,30	612,84	612,84
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			27.560,00	27.560,00	1.722,46	2.335,30	1.722,46	2.335,30	612,84	612,84
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			27.560,00	27.560,00	1.722,46	2.335,30	1.722,46	2.335,30	612,84	612,84
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.964.910,00	3.949.910,00	258.559,15	509.584,18	80.741,99	124.820,42	71.203,65	109.787,77
02.08.14 - FUNDEB 60%										
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.261.0000	143	FUNDEB-MAGISTERIO	3.000.000,00	3.000.000,00	216.349,14	506.226,41	216.349,14	481.288,13	216.349,14	481.288,13
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.000.000,00	3.000.000,00	216.349,14	506.226,41	216.349,14	481.288,13	216.349,14	481.288,13
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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>
02.261.0000	146	FUNDEB-MAGISTERIO	750.000,00	750.000,00	66.807,65	135.136,30	66.807,65	135.136,30	68.871,97	68.871,97
Soma			750.000,00	750.000,00	66.807,65	135.136,30	66.807,65	135.136,30	68.871,97	68.871,97
Sub-Total			3.750.000,00	3.750.000,00	283.156,79	641.362,71	283.156,79	616.424,43	285.221,11	550.160,10
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO										
<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>
02.272.0000	144	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	2.047.500,00	2.047.500,00	206.966,77	460.603,39	206.966,77	429.619,92	206.966,77	429.619,92
Soma			2.047.500,00	2.047.500,00	206.966,77	460.603,39	206.966,77	429.619,92	206.966,77	429.619,92
<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>
02.272.0000	147	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	684.450,00	684.450,00	64.149,72	127.355,52	64.149,72	127.355,52	63.205,80	63.205,80
Soma			684.450,00	684.450,00	64.149,72	127.355,52	64.149,72	127.355,52	63.205,80	63.205,80
Sub-Total			2.731.950,00	2.731.950,00	271.116,49	587.958,91	271.116,49	556.975,44	270.172,57	492.825,72
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO										
<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>
02.271.0000	145	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	2.502.500,00	2.502.500,00	228.539,03	529.928,73	228.539,03	492.050,26	228.539,03	492.050,26
Soma			2.502.500,00	2.502.500,00	228.539,03	529.928,73	228.539,03	492.050,26	228.539,03	492.050,26
<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>
02.271.0000	148	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	836.550,00	836.550,00	72.807,70	143.257,55	72.807,70	143.257,55	70.449,85	70.449,85
Soma			836.550,00	836.550,00	72.807,70	143.257,55	72.807,70	143.257,55	70.449,85	70.449,85
Sub-Total			3.339.050,00	3.339.050,00	301.346,73	673.186,28	301.346,73	635.307,81	298.988,88	562.500,11
Sub-Total			9.821.000,00	9.821.000,00	855.620,01	1.902.507,90	855.620,01	1.808.707,68	854.382,56	1.605.485,93
02.08.15 - FUNDEB 40%										
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - 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>
02.262.0000	149	FUNDEB-DEMAIS	320.000,00	320.000,00	25.354,25	42.897,74	25.354,25	42.495,40	25.354,25	42.495,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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>
				395.000,00	395.000,00	25.354,25	42.897,74	25.354,25	42.495,40	25.354,25	42.495,40
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>
02.262.0000	153	FUNDEB-DEMAIS		113.000,00	113.000,00	7.899,62	13.409,82	7.899,62	13.409,82	5.510,20	5.510,20
Soma				113.000,00	113.000,00	7.899,62	13.409,82	7.899,62	13.409,82	5.510,20	5.510,20
Sub-Total				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				508.000,00	508.000,00	33.253,87	56.307,56	33.253,87	55.905,22	30.864,45	48.005,60
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS											
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>
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA		607.500,00	607.500,00	46.143,41	79.572,42	46.143,41	78.873,01	46.143,41	78.873,01
Soma				607.500,00	607.500,00	46.143,41	79.572,42	46.143,41	78.873,01	46.143,41	78.873,01
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>
02.274.0000	154	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA		178.200,00	178.200,00	13.285,47	23.086,66	13.285,47	23.086,66	9.805,33	9.805,33
Soma				178.200,00	178.200,00	13.285,47	23.086,66	13.285,47	23.086,66	9.805,33	9.805,33
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>
				785.700,00	785.700,00	59.428,88	102.659,08	59.428,88	101.959,67	55.948,74	88.678,34
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS											
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>
02.273.0000	152	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		742.500,00	742.500,00	79.980,48	130.018,52	79.980,48	129.163,60	79.980,48	129.163,60
Soma				742.500,00	742.500,00	79.980,48	130.018,52	79.980,48	129.163,60	79.980,48	129.163,60
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>
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		217.800,00	217.800,00	24.344,56	38.742,64	24.344,56	38.742,64	14.403,14	14.403,14
Soma				217.800,00	217.800,00	24.344,56	38.742,64	24.344,56	38.742,64	14.403,14	14.403,14
Sub-Total				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				960.300,00	960.300,00	104.325,04	168.761,16	104.325,04	167.906,24	94.383,62	143.566,74
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				2.254.000,00	2.254.000,00	197.007,79	327.727,80	197.007,79	325.771,13	181.196,81	280.250,68
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>
				34.009.249,00	36.990.395,03	1.595.876,59	11.500.321,82	1.797.110,36	3.209.005,15	1.640.701,79	2.768.750,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 SAÚDE

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.310.0000	203	SAÚDE - GERAL	257.000,00	257.000,00	1.398,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			257.000,00	257.000,00	1.398,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			257.000,00	257.000,00	1.398,00	3.104,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
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
Classificação Funcional										
10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VARIAS UBSS										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
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
Classificação Funcional										
10.301.0002.1.586 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA SANITÁRIA										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000	204	SAÚDE - GERAL	100.000,00	100.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
Soma			100.000,00	100.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
Sub-Total			100.000,00	100.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.1.597 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0175	425	CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOF	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
Classificação Funcional										
10.301.0002.1.600 - AMPLIAÇÃO DA UBS JACY TUCCI										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.1.602 - AQUISIÇÕES DE QUATRO AMBULÂNCIAS FURGONETA										
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
05.300.0176	431	CONVÊNIO AQUISIÇÕES DE AMBULÂNCIAS	0,00	320.000,00	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
			0,00	320.000,00	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
			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								
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
05.300.0177	432	CONVÊNIO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -FURGÃO	0,00	170.000,00	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
			0,00	170.000,00	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
			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								
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
05.300.0178	433	AQUISIÇÕES GAB.ODONTOLÓGICOS	0,00	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
			0,00	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
			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								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	156	SAÚDE - GERAL	7.162.000,00	7.162.000,00	513.352,71	1.050.438,19	513.352,71	1.040.291,52	507.225,79	1.034.164,60
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	6.301,09	11.277,63	6.301,09	11.277,63	6.301,09	11.277,63
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.273.000,00	7.273.000,00	519.653,80	1.061.715,82	519.653,80	1.051.569,15	513.526,88	1.045.442,23
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
01.310.0000	163	SAÚDE - GERAL	2.146.789,00	2.146.789,00	195.742,56	476.545,09	195.742,56	476.545,09	191.106,70	281.233,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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			2.146.789,00	2.146.789,00	195.742,56	476.545,09	195.742,56	476.545,09	191.106,70	281.233,37
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	715.396,36	1.538.260,91	715.396,36	1.528.114,24	704.633,58	1.326.675,60
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.310.0000	201	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>
			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										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
05.300.0152	166	TRANSFERÊNCIA SUS								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	425.039,33	762.322,41	425.039,33	762.322,41	425.039,33	762.322,41
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.900.000,00	3.900.000,00	425.039,33	762.322,41	425.039,33	762.322,41	425.039,33	762.322,41
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.310.0000	167	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>
			5.940.000,00	5.940.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	897.330,00	897.330,00	897.330,00	897.330,00
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	1.980.000,00	1.980.000,00	897.330,00	897.330,00	897.330,00	897.330,00
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	2.405.039,33	2.742.322,41	1.322.369,33	1.659.652,41	1.322.369,33	1.659.652,41
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.310.0000	168	SAÚDE - GERAL								
02.300.0082	169	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA								
02.300.0159	170	PROGRAMA DOSE CERTA								
02.300.0168	171	AEDES AEGYPIT								
05.300.0018	172	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
05.300.0111	173	FNS-REDE CEGONHA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.515.211,00	1.515.211,00	198.558,63	1.306.249,61	165.837,61	165.837,61	98.327,75	98.327,75
			60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	84,00
			207.000,00	207.000,00	24.189,98	58.428,36	15.239,43	16.471,98	9.488,10	9.488,10
			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	222.748,61	1.364.761,97	181.077,04	182.393,59	107.899,85	107.899,85
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.310.0000		181 SAÚDE - GERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	6.298,20	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>
				100.000,00	100.000,00	0,00	6.298,20	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>
01.310.0000	182	SAÚDE - GERAL		80.000,00	80.000,00	16.996,00	66.528,99	22.834,47	32.964,47	21.134,47	31.264,47
			Soma	80.000,00	80.000,00	16.996,00	66.528,99	22.834,47	32.964,47	21.134,47	31.264,47
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	30.131,86	832.093,28	160.139,65	310.928,20	161.339,65	310.928,20
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	30.131,86	832.093,28	160.139,65	310.928,20	161.339,65	310.928,20
			Sub-Total	3.612.711,00	3.612.711,00	269.876,47	2.269.682,44	364.051,16	526.286,26	290.373,97	450.092,52
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	97.213,37	184.879,04	97.213,37	184.879,04	97.213,37	184.879,04
			Soma	600.000,00	600.000,00	97.213,37	184.879,04	97.213,37	184.879,04	97.213,37	184.879,04
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	2.815,40	9.562,39	3.784,83	4.060,83	3.105,43	3.105,43
			Soma	150.000,00	150.000,00	2.815,40	9.562,39	3.784,83	4.060,83	3.105,43	3.105,43
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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0001	192	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	107.000,00	107.000,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			107.000,00	107.000,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			1.060.000,00	1.060.000,00	100.028,77	196.271,43	100.998,20	188.939,87	100.318,80	187.984,47
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.462 - 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
01.310.0000	160	SAÚDE - GERAL	320.000,00	320.000,00	25.803,54	51.773,04	25.803,54	51.773,04	25.969,50	25.969,50
Soma			320.000,00	320.000,00	25.803,54	51.773,04	25.803,54	51.773,04	25.969,50	25.969,50
Sub-Total			320.000,00	320.000,00	25.803,54	51.773,04	25.803,54	51.773,04	25.969,50	25.969,50
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
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
02.300.0117	175	PABINHO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.300.0117	193	PABINHO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.569 - 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
01.310.0000	184	SAÚDE - GERAL	84.000,00	84.000,00	1.100,00	4.750,00	1.100,00	4.750,00	1.100,00	4.750,00
Soma			84.000,00	84.000,00	1.100,00	4.750,00	1.100,00	4.750,00	1.100,00	4.750,00
Sub-Total			84.000,00	84.000,00	1.100,00	4.750,00	1.100,00	4.750,00	1.100,00	4.750,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.570 - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.310.0000	185	SAÚDE - GERAL	336.000,00	336.000,00	33.671,87	112.871,87	34.871,87	112.871,87	44.371,87	108.371,87
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	33.671,87	112.871,87	34.871,87	112.871,87	44.371,87	108.371,87
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	33.671,87	112.871,87	34.871,87	112.871,87	44.371,87	108.371,87

Classificação Funcional

10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

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>
05.300.0170	176	FNS-NASF	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
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>
05.300.0170	186	FNS-NASF	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
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0170	194	FNS-NASF	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

Classificação Funcional

10.301.0002.2.587 - EXAMES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADES

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	195	SAÚDE - GERAL	199.500,00	199.500,00	1.360,00	3.680,00	510,00	510,00	510,00	510,00
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	1.360,00	3.680,00	510,00	510,00	510,00	510,00
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	1.360,00	3.680,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA

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>
01.310.0000	205	SAÚDE - GERAL	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 Fevereiro/2018

Classificação Funcional

10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM

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	206	SAÚDE - GERAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.300.0156	161	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	27.000,00	27.000,00	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04
Soma			27.000,00	27.000,00	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.300.0156	177	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	50.000,00	50.000,00	269,28	2.925,73	72,08	93,38	93,38	93,38
Soma			50.000,00	50.000,00	269,28	2.925,73	72,08	93,38	93,38	93,38

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.300.0156	187	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.300.0156	196	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	72.000,00	72.000,00	1.006,40	2.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			72.000,00	72.000,00	1.006,40	2.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			160.000,00	160.000,00	1.275,68	12.031,17	72,08	6.892,42	93,38	6.892,42

Classificação Funcional

10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO

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	423	SAÚDE - GERAL	0,00	71.165,29	71.165,29	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	71.165,29	71.165,29	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
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	71.165,29	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÉUTICO										
3.1.90.11.00		VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.300.0102	162	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	25.679,83	46.661,71	25.679,83	46.661,71	25.679,83	46.661,71
Soma			280.000,00	280.000,00	25.679,83	46.661,71	25.679,83	46.661,71	25.679,83	46.661,71
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
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
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.300.0102	178	CAPS II - FEDERAL	50.000,00	50.000,00	1.240,08	8.129,92	2.816,48	3.284,48	3.214,48	3.214,48
Soma			50.000,00	50.000,00	1.240,08	8.129,92	2.816,48	3.284,48	3.214,48	3.214,48
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
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
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
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	26.919,91	54.791,63	28.496,31	49.946,19	28.894,31	49.876,19
Classificação Funcional										
10.304.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA										
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Natureza da Despesa		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	336,60	1.808,00	36,04	36,04	36,04	36,04
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			15.000,00	15.000,00	336,60	1.808,00	36,04	36,04	36,04	36,04
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0021	198	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0021	208	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			26.000,00	26.000,00	336,60	1.808,00	36,04	36,04	36,04	36,04
Classificação Funcional										
10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0020	180	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	70.000,00	70.000,00	530,12	6.218,52	4.417,00	4.417,00	1.589,00	1.589,00
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	530,12	6.218,52	4.417,00	4.417,00	1.589,00	1.589,00
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>
05.300.0020	188	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0020	199	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	80.000,00	80.000,00	125,00	615,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	80.000,00	125,00	615,00	200,00	200,00	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>
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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			260.000,00	260.000,00	655,12	6.833,52	4.617,00	4.617,00	1.589,00	1.589,00
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>
			26.824.200,00	29.934.720,67	3.693.526,94	7.108.845,71	2.637.821,89	4.173.889,34	2.520.259,78	3.822.400,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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>	
		26.824.200,00	29.934.720,67	3.693.526,94	7.108.845,71	2.637.821,89	4.173.889,34	2.520.259,78	3.822.400,02	
02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO										
02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	210	GERAL	220.000,00	220.000,00	16.615,73	29.892,17	16.615,73	29.892,17	16.615,73	29.892,17
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			220.000,00	220.000,00	16.615,73	29.892,17	16.615,73	29.892,17	16.615,73	29.892,17
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	211	GERAL	38.000,00	38.000,00	4.211,54	7.807,45	4.211,54	7.807,45	3.595,91	3.595,91
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			38.000,00	38.000,00	4.211,54	7.807,45	4.211,54	7.807,45	3.595,91	3.595,91
<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	212	GERAL	4.520,00	4.520,00	201,32	201,32	198,12	198,12	198,12	198,12
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	201,32	201,32	198,12	198,12	198,12	198,12
<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	213	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	4.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	4.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<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	216	GERAL	22.600,00	22.600,00	0,00	5.268,17	1.615,88	2.541,94	1.615,88	2.541,94
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			22.600,00	22.600,00	0,00	5.268,17	1.615,88	2.541,94	1.615,88	2.541,94
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>
			289.640,00	289.640,00	21.028,59	47.369,11	23.241,27	41.039,68	22.625,64	36.828,14
<i>Classificação Funcional</i>										
16.482.0006.2.569 - 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	214	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.570 - 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	215	GERAL	4.520,00	4.520,00	700,00	850,00	700,00	850,00	700,00	850,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	700,00	850,00	700,00	850,00	700,00	850,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.520,00	4.520,00	700,00	850,00	700,00	850,00	700,00	850,00
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMERICA										
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	217	GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			348.680,00	348.680,00	21.728,59	48.219,11	23.941,27	41.889,68	23.325,64	37.678,14
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			348.680,00	348.680,00	21.728,59	48.219,11	23.941,27	41.889,68	23.325,64	37.678,14
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 CONVIVENCIA DO IDOSO										
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
01.510.0000	250	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	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	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								
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	225	GERAL	5.000,00	11.500,00	53,80	11.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0006	226	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	32.000,00	32.000,00	0,00	10.849,00	0,00	10.849,00	0,00	10.849,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			37.000,00	43.500,00	53,80	21.852,08	0,00	10.849,00	0,00	10.849,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		37.000,00	43.500,00	53,80	21.852,08	0,00	10.849,00	0,00	10.849,00	
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
01.510.0000	234	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			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								
3.3.90.39.00		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	0,00	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	74.760,00	74.760,00	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
			98.000,00	91.500,00	74.760,00	78.527,00	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
			140.000,00	140.000,00	74.813,80	100.379,08	0,00	10.849,00	0,00	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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			8.000,00	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		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
01.510.0000	218	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	345.000,00	345.000,00	35.053,66	72.941,36	35.053,66	72.941,36	35.053,66	72.941,36
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			345.000,00	345.000,00	35.053,66	72.941,36	35.053,66	72.941,36	35.053,66	72.941,36
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	10.841,23	21.992,80	10.841,23	21.992,80	11.151,57	11.151,57
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			105.500,00	105.500,00	10.841,23	21.992,80	10.841,23	21.992,80	11.151,57	11.151,57
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENCÕES 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	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	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	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>	
			387.850,00	387.850,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	
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>	
01.510.0000	227	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	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	398,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0112	229	FMAS-PAIF	0,00	40.000,00	3.938,60	7.076,34	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	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	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	0,00
05.500.0169	232	FNAS/APREDECNEAS	500,00	500,00	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>	
			63.500,00	63.500,00	4.336,60	8.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.510.0000	233	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	6.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			100.000,00	100.000,00	0,00	6.791,00	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									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.510.0000	236	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	6.500,00	6.500,00	0,00	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	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>	
			16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.510.0000	243	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	15.000,00	6.572,75	13.518,18	7.449,89	9.765,03	7.449,89	9.765,03	
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	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	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	0,00
05.500.0112	247	FMAS-PAIF	80.000,00	80.000,00	52.860,00	52.860,00	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	51.170,00	51.170,00	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>	
			225.000,00	225.000,00	110.602,75	117.548,18	7.449,89	9.765,03	7.449,89	9.765,03	
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.500.0017	252	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	35.000,00	35.000,00	535,00	535,00	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	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	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	55.000,00	55.000,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			1.298.350,00	1.298.350,00	161.369,24	236.865,68	53.344,78	113.579,19	53.655,12	102.737,96	
Classificação Funcional											
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
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>	
05.500.0171	238	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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>	
			30.000,00	30.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.500.0171	249	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	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>	
05.500.0171	254	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	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>	
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			80.000,00	80.000,00	16.800,00	16.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.510.0000	239	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.510.0000	240	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
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>	
			1.836.350,00	1.836.350,00	255.083,04	356.144,76	57.244,78	128.328,19	57.555,12	117.486,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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>	
		1.836.350,00	1.836.350,00	255.083,04	356.144,76	57.244,78	128.328,19	57.555,12	117.486,96	
02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS										
02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO										
<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	255	GERAL	1.831.603,00	1.831.603,00	129.048,14	249.513,76	129.048,14	249.513,76	129.048,14	249.513,76
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.831.603,00	1.831.603,00	129.048,14	249.513,76	129.048,14	249.513,76	129.048,14	249.513,76
<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	256	GERAL	526.000,00	526.000,00	39.290,57	76.878,35	39.290,57	76.878,35	37.587,78	37.587,78
		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>
			526.000,00	526.000,00	39.290,57	76.878,35	39.290,57	76.878,35	37.587,78	37.587,78
<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	257	GERAL	90.400,00	90.400,00	1.234,74	74.800,70	3.994,74	3.994,74	3.994,74	3.994,74
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.400,00	90.400,00	1.234,74	74.800,70	3.994,74	3.994,74	3.994,74	3.994,74
<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	261	GERAL	27.120,00	27.120,00	0,00	12.000,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
		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	12.000,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
<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	264	GERAL	198.880,00	198.880,00	7.560,00	24.002,68	1.724,79	1.752,75	1.724,79	1.752,75
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			198.880,00	198.880,00	7.560,00	24.002,68	1.724,79	1.752,75	1.724,79	1.752,75
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	268	GERAL	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	177.133,45	437.195,49	175.258,24	334.539,60	173.555,45	295.249,03

Classificação Funcional

04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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	262	GERAL	4.520,00	4.520,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00

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	263	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>
Sub-Total			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	267	GERAL	90.400,00	90.400,00	0,00	65.298,84	0,00	10.883,14	5.441,57	10.883,14
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>
Sub-Total			90.400,00	90.400,00	0,00	65.298,84	0,00	10.883,14	5.441,57	10.883,14

Classificação Funcional

04.122.0006.2.588 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	258	GERAL	5.000,00	5.000,00	632,00	2.964,20	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>
Sub-Total			5.000,00	5.000,00	632,00	2.964,20	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	269	GERAL	43.000,00	43.000,00	110,00	110,00	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			43.000,00	43.000,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA

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	269	GERAL	48.000,00	48.000,00	742,00	3.074,20	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>
Sub-Total			48.000,00	48.000,00	742,00	3.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	259	GERAL	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
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	265	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			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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	260	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
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	266	GERAL	27.100,00	27.100,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			27.100,00	27.100,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			36.100,00	36.100,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			2.902.703,00	2.902.703,00	183.615,45	512.308,53	176.258,24	347.422,74	179.997,02	308.132,17
Sub-Total			2.902.703,00	2.902.703,00	183.615,45	512.308,53	176.258,24	347.422,74	179.997,02	308.132,17
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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	270	GERAL	589.500,00	589.500,00	43.682,36	87.364,72	43.682,36	87.364,72	43.682,36	87.364,72
Soma			589.500,00	589.500,00	43.682,36	87.364,72	43.682,36	87.364,72	43.682,36	87.364,72
Sub-Total			589.500,00	589.500,00	43.682,36	87.364,72	43.682,36	87.364,72	43.682,36	87.364,72
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.223 - PESOES EGM										
Natureza da Despesa		Especificação								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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
01.110.0000	271	GERAL	207.500,00	207.500,00	11.269,43	22.538,86	11.269,43	22.538,86	11.269,43	22.538,86
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>
			207.500,00	207.500,00	11.269,43	22.538,86	11.269,43	22.538,86	11.269,43	22.538,86
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>
			207.500,00	207.500,00	11.269,43	22.538,86	11.269,43	22.538,86	11.269,43	22.538,86

Classificação Funcional

04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES

3.1.90.92.00		DESP DE EXERC ANTERIORES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	275	GERAL	18.080,00	18.080,00	4.220,12	5.712,76	3.147,62	4.640,26	3.837,86	4.640,26
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>
			18.080,00	18.080,00	4.220,12	5.712,76	3.147,62	4.640,26	3.837,86	4.640,26
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>
			18.080,00	18.080,00	4.220,12	5.712,76	3.147,62	4.640,26	3.837,86	4.640,26

Classificação Funcional

04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM

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	277	GERAL	287.600,00	287.600,00	51.509,31	128.531,63	27.109,31	81.031,64	27.109,31	81.031,64
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			287.600,00	287.600,00	51.509,31	128.531,63	27.109,31	81.031,64	27.109,31	81.031,64

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	278	GERAL	103.000,00	103.000,00	1.587,14	23.299,45	9.187,14	17.501,85	8.537,00	15.914,71
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>
			103.000,00	103.000,00	1.587,14	23.299,45	9.187,14	17.501,85	8.537,00	15.914,71
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>
			390.600,00	390.600,00	53.096,45	151.831,08	36.296,45	98.533,49	35.646,31	96.946,35

Classificação Funcional

04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	279	GERAL	632.800,00	1.073.965,00	107.959,22	191.300,27	107.959,22	191.300,27	107.959,22	191.300,27
01.130.0000	279	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	0,00	1.500,00	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85
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>
			632.800,00	1.075.465,00	108.209,07	191.550,12	108.209,07	191.550,12	108.209,07	191.550,12
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>
			632.800,00	1.075.465,00	108.209,07	191.550,12	108.209,07	191.550,12	108.209,07	191.550,12

Classificação Funcional

04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR

Natureza da Despesa	Especificação									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	273	GERAL	271.200,00	271.200,00	0,00	206.801,11	0,00	206.801,11	18.339,87	206.801,11
01.110.0000	274	GERAL	470.000,00	1.070.000,00	114.544,18	697.646,90	114.544,18	697.646,90	114.544,18	697.646,90
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			741.200,00	1.341.200,00	114.544,18	904.448,01	114.544,18	904.448,01	132.884,05	904.448,01
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	114.544,18	904.448,01	114.544,18	904.448,01	132.884,05	904.448,01

Classificação Funcional

04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES

3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	281	GERAL	1.680.000,00	1.080.000,00	60.419,42	120.078,50	60.419,42	120.078,50	60.419,42	120.078,50
01.110.0000	280	GERAL	90.400,00	90.400,00	36.737,22	40.398,70	36.737,22	40.398,70	3.661,48	3.661,48
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.770.400,00	1.170.400,00	97.156,64	160.477,20	97.156,64	160.477,20	64.080,90	123.739,98
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	97.156,64	160.477,20	97.156,64	160.477,20	64.080,90	123.739,98

Classificação Funcional

04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

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	272	GERAL	407.704,00	407.704,00	37.330,25	78.716,95	37.330,25	78.716,95	41.386,70	41.386,70
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			407.704,00	407.704,00	37.330,25	78.716,95	37.330,25	78.716,95	41.386,70	41.386,70
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			407.704,00	407.704,00	37.330,25	78.716,95	37.330,25	78.716,95	41.386,70	41.386,70

Classificação Funcional

28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	276	GERAL	180.000,00	180.000,00	0,00	48.659,26	9.454,94	14.384,47	4.796,75	9.726,28
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	0,00	48.659,26	9.454,94	14.384,47	4.796,75	9.726,28
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	180.000,00	0,00	48.659,26	9.454,94	14.384,47	4.796,75	9.726,28

Classificação Funcional

28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO

4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	282	GERAL	750.000,00	750.000,00	0,00	286.216,68	48.075,46	71.926,85	23.982,57	47.833,96
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>
			750.000,00	750.000,00	0,00	286.216,68	48.075,46	71.926,85	23.982,57	47.833,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				750.000,00	750.000,00	0,00	286.216,68	48.075,46	71.926,85	23.982,57	47.833,96
Classificação Funcional											
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
Natureza da Despesa			Especificação								
9.9.99.99.99			RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	283	GERAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.887.784,00	6.330.449,00	469.508,50	1.937.515,64	509.166,40	1.634.580,93	469.776,00	1.530.175,24	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.887.784,00	6.330.449,00	469.508,50	1.937.515,64	509.166,40	1.634.580,93	469.776,00	1.530.175,24	
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								
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	284	GERAL	574.600,00	574.600,00	61.482,74	124.385,23	61.482,74	123.855,00	61.482,74	123.855,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			574.600,00	574.600,00	61.482,74	124.385,23	61.482,74	123.855,00	61.482,74	123.855,00	
Natureza da Despesa			Especificação								
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	285	GERAL	248.370,00	248.370,00	17.406,52	51.767,84	17.406,52	51.767,84	17.867,77	34.361,32	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			248.370,00	248.370,00	17.406,52	51.767,84	17.406,52	51.767,84	17.867,77	34.361,32	
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	286	GERAL	16.270,00	16.270,00	240,00	781,75	220,00	220,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			16.270,00	16.270,00	240,00	781,75	220,00	220,00	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	287	GERAL	5.875,00	5.875,00	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	
			5.875,00	5.875,00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000 290 GERAL			162.720,00	162.720,00	4.997,40	107.766,43	5.556,34	11.112,68	5.556,34	11.112,68
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			162.720,00	162.720,00	4.997,40	107.766,43	5.556,34	11.112,68	5.556,34	11.112,68
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	291	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	3.184,00	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	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.016.875,00	1.016.875,00	84.126,66	287.885,25	84.665,60	186.955,52	84.906,85	169.329,00
Classificação Funcional										
04.121.0006.2.569 - 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	288	GERAL	4.520,00	4.520,00	200,88	700,88	200,88	700,88	200,88	700,88
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	200,88	700,88	200,88	700,88	200,88	700,88
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	200,88	700,88	200,88	700,88	200,88	700,88
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							
<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	289	GERAL	4.520,00	4.520,00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00
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	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00
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	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00
			<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>
			1.025.915,00	1.025.915,00	84.477,54	289.736,13	85.016,48	188.806,40	85.257,73	171.179,88
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.025.915,00	1.025.915,00	84.477,54	289.736,13	85.016,48	188.806,40	85.257,73	171.179,88
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL										
Natureza da Despesa			Especificação							
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	292	GERAL	550.500,00	550.500,00	47.027,49	88.444,04	47.027,49	88.037,97	47.027,49	88.037,97
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			550.500,00	550.500,00	47.027,49	88.444,04	47.027,49	88.037,97	47.027,49	88.037,97
Natureza da Despesa			Especificação							
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	293	GERAL	157.900,00	157.900,00	13.386,21	24.992,04	13.386,21	24.992,04	11.605,83	11.605,83
Soma			157.900,00	157.900,00	13.386,21	24.992,04	13.386,21	24.992,04	11.605,83	11.605,83
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	294	GERAL	55.000,00	55.000,00	127,00	39.275,76	1.053,76	1.053,76	1.053,76	1.053,76
Soma			55.000,00	55.000,00	127,00	39.275,76	1.053,76	1.053,76	1.053,76	1.053,76
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	295	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Soma			20.000,00	20.000,00	0,00	3.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	298	GERAL	78.000,00	78.000,00	2.163,72	44.063,12	5.964,23	12.450,79	5.964,23	12.450,79
Soma			78.000,00	78.000,00	2.163,72	44.063,12	5.964,23	12.450,79	5.964,23	12.450,79
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	301	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			871.400,00	871.400,00	62.704,42	200.674,96	68.731,69	127.834,56	66.951,31	114.448,35
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.569 - 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	296	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Sub-Total			5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	297	GERAL	10.000,00	10.000,00	144,19	1.294,19	844,19	1.294,19	1.094,19	1.294,19
Soma			10.000,00	10.000,00	144,19	1.294,19	844,19	1.294,19	1.094,19	1.294,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	10.000,00	10.000,00	144,19	1.294,19	844,19	1.294,19	1.094,19	1.294,19
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	144,19	1.294,19	844,19	1.294,19	1.094,19	1.294,19	
<i>Classificação Funcional</i>											
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO											
<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	299	GERAL	700.000,00	700.000,00	0,00	72.987,00	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			700.000,00	700.000,00	0,00	72.987,00	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>	
			700.000,00	700.000,00	0,00	72.987,00	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>	
			1.586.400,00	1.586.400,00	62.848,61	275.056,15	69.575,88	129.228,75	68.045,50	115.842,54	
02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
<i>Classificação Funcional</i>											
08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL											
<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	302	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	
<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	303	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	304	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>	
Sub-Total			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			12.000,00	12.000,00	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>	
			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.											
<i>Classificação Funcional</i>											
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS											
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>											
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS											
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	305	GERAL	150.000,00	150.000,00	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>	
			150.000,00	150.000,00	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>	
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	18.205,56	33.098,82	18.205,56	33.098,82	11.010,95	25.904,21		
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	18.205,56	33.098,82	18.205,56	33.098,82	11.010,95	25.904,21		

<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	307	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago 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		

<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	311	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	2.300,00	265,52	655,74	265,52	655,74		
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			20.000,00	20.000,00	0,00	2.300,00	265,52	655,74	265,52	655,74		

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	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	18.205,56	36.439,82	18.471,08	33.754,56	11.276,47	26.559,95		

Classificação Funcional

08.243.0007.2.569 - 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>		
01.110.0000	309	GERAL	2.000,00	2.000,00	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>		
			2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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>
			2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.243.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<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	310	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
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			371.000,00	371.000,00	18.305,56	36.539,82	18.571,08	33.854,56	11.376,47	26.659,95
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.969.400,00	1.969.400,00	81.154,17	311.595,97	88.146,96	163.083,31	79.421,97	142.502,49
02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO										
02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<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	313	GERAL	240.200,00	240.200,00	21.051,71	41.862,79	21.051,71	41.862,79	21.051,71	41.862,79
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			240.200,00	240.200,00	21.051,71	41.862,79	21.051,71	41.862,79	21.051,71	41.862,79
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
<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	314	GERAL	79.750,00	79.750,00	5.868,55	11.672,16	5.868,55	11.672,16	5.803,61	5.803,61
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			79.750,00	79.750,00	5.868,55	11.672,16	5.868,55	11.672,16	5.803,61	5.803,61
<i>Natureza da Despesa 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	315	GERAL	60.000,00	60.000,00	0,00	37.980,06	3.196,37	3.196,37	3.196,37	3.196,37
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			60.000,00	60.000,00	0,00	37.980,06	3.196,37	3.196,37	3.196,37	3.196,37
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<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	317	GERAL	11.700,00	11.700,00	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>
			11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa 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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	320	GERAL	121.190,00	121.190,00	0,00	8.496,52	2.940,17	5.718,34	2.940,17	5.718,34
Soma			<u>121.190,00</u>	<u>121.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.496,52</u>	<u>2.940,17</u>	<u>5.718,34</u>	<u>2.940,17</u>	<u>5.718,34</u>
Sub-Total			<u>512.840,00</u>	<u>512.840,00</u>	<u>26.920,26</u>	<u>100.011,53</u>	<u>33.056,80</u>	<u>62.449,66</u>	<u>32.991,86</u>	<u>56.581,11</u>
<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	1.000,00	1.000,00	495,37	995,37	495,37	995,37	495,37	995,37
Soma			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>495,37</u>	<u>995,37</u>	<u>495,37</u>	<u>995,37</u>	<u>495,37</u>	<u>995,37</u>
Sub-Total			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>495,37</u>	<u>995,37</u>	<u>495,37</u>	<u>995,37</u>	<u>495,37</u>	<u>995,37</u>
<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	3.600,00	3.600,00	322,76	1.322,76	322,76	1.322,76	322,76	1.322,76
Soma			<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>322,76</u>	<u>1.322,76</u>	<u>322,76</u>	<u>1.322,76</u>	<u>322,76</u>	<u>1.322,76</u>
Sub-Total			<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>322,76</u>	<u>1.322,76</u>	<u>322,76</u>	<u>1.322,76</u>	<u>322,76</u>	<u>1.322,76</u>
<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	9.000,00	9.000,00	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.987,00</u>	<u>2.987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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	9.000,00	9.000,00	2.382,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>2.382,00</u>	<u>2.382,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sub-Total			<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>5.369,00</u>	<u>5.369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	323	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			575.440,00	575.440,00	33.107,39	107.698,66	33.874,93	64.767,79	33.809,99	58.899,24	
			575.440,00	575.440,00	33.107,39	107.698,66	33.874,93	64.767,79	33.809,99	58.899,24	

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	331	GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	324	GERAL	702.680,00	702.680,00	29.109,64	56.628,03	29.109,64	56.628,03	29.109,64	56.628,03	
Soma			702.680,00	702.680,00	29.109,64	56.628,03	29.109,64	56.628,03	29.109,64	56.628,03	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	325	GERAL	158.911,00	158.911,00	8.076,05	15.899,03	8.076,05	15.899,03	7.822,98	7.822,98	
Soma			158.911,00	158.911,00	8.076,05	15.899,03	8.076,05	15.899,03	7.822,98	7.822,98	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	326	GERAL	22.600,00	22.600,00	3.807,04	9.821,17	0,00	4.058,96	0,00	4.058,96	
Soma			22.600,00	22.600,00	3.807,04	9.821,17	0,00	4.058,96	0,00	4.058,96	

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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	327	GERAL	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.500,00	13.500,00	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	330	GERAL	167.332,00	167.332,00	1.800,00	23.890,86	4.665,62	10.332,18	4.665,62	10.332,18
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			167.332,00	167.332,00	1.800,00	23.890,86	4.665,62	10.332,18	4.665,62	10.332,18
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>
			1.065.023,00	1.065.023,00	42.792,73	106.239,09	41.851,31	86.918,20	41.598,24	78.842,15

Classificação Funcional

23.691.0003.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>
			1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>
			1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Classificação Funcional

23.691.0003.2.570 - 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	329	GERAL	3.600,00	3.600,00	210,51	610,51	210,51	610,51	210,51	610,51
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>
			3.600,00	3.600,00	210,51	610,51	210,51	610,51	210,51	610,51
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>
			3.600,00	3.600,00	210,51	610,51	210,51	610,51	210,51	610,51
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>
			1.084.623,00	1.084.623,00	43.053,24	106.899,60	42.111,82	87.578,71	41.858,75	79.502,66
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>
			1.084.623,00	1.084.623,00	43.053,24	106.899,60	42.111,82	87.578,71	41.858,75	79.502,66

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

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	332	GERAL	430.000,00	430.000,00	66.330,04	134.295,64	66.330,04	133.743,81	66.330,04	133.743,81
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			430.000,00	430.000,00	66.330,04	134.295,64	66.330,04	133.743,81	66.330,04	133.743,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	333	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			119.500,00	119.500,00	20.269,45	60.236,42	20.269,45	60.236,42	19.576,15	39.967,07
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			119.500,00	119.500,00	20.269,45	60.236,42	20.269,45	60.236,42	19.576,15	39.967,07

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	334	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			72.000,00	72.000,00	16.105,05	62.864,55	6.448,60	6.784,10	5.548,60	5.884,10
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			72.000,00	72.000,00	16.105,05	62.864,55	6.448,60	6.784,10	5.548,60	5.884,10

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	335	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.000,00	18.000,00	0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.000,00	18.000,00	0,00	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	338	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			170.000,00	170.000,00	2.708,00	38.690,63	9.170,65	18.800,20	9.735,59	18.800,20
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			170.000,00	170.000,00	2.708,00	38.690,63	9.170,65	18.800,20	9.735,59	18.800,20

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	339	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	90.000,00	0,00	5.726,00	5.726,00	5.726,00	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	0,00	5.726,00	5.726,00	5.726,00	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	105.412,54	309.013,24	108.544,74	225.890,53	101.790,38	198.995,18

Classificação Funcional

18.541.0010.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	336	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.000,00	7.000,00	1.179,25	1.879,25	1.179,25	1.879,25	1.179,25	1.879,25
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.000,00	7.000,00	1.179,25	1.879,25	1.179,25	1.879,25	1.179,25	1.879,25
		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.000,00	7.000,00	1.179,25	1.879,25	1.179,25	1.879,25	1.179,25	1.879,25

Classificação Funcional

18.541.0010.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
			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 Fevereiro/2018

01.110.0000	337	GERAL	7.000,00	7.000,00	-429,65	170,35	-429,65	170,35	-429,65	170,35
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>
			7.000,00	7.000,00	-429,65	170,35	-429,65	170,35	-429,65	170,35
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>
			7.000,00	7.000,00	-429,65	170,35	-429,65	170,35	-429,65	170,35
			<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	106.162,14	311.062,84	109.294,34	227.940,13	102.539,98	201.044,78

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>									
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			<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>	
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
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			<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>		<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			<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>	
			22.500,00	22.500,00	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>	
			22.500,00	22.500,00	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>	
			936.000,00	936.000,00	106.162,14	311.062,84	109.294,34	227.940,13	102.539,98	201.044,78	

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>									
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			<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>	
			300.000,00	300.000,00	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>	
			300.000,00	300.000,00	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 Fevereiro/2018

04.122.0006.1.606 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.120.0000	446	ALIENAÇÃO DE BENS								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	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
		0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	343	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.560.000,00	1.560.000,00	112.237,61	212.804,58	112.237,61	212.474,12	112.237,61	212.474,12	
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		1.560.000,00	1.560.000,00	112.237,61	212.804,58	112.237,61	212.474,12	112.237,61	212.474,12	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	344	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		453.000,00	453.000,00	34.267,57	143.338,71	34.267,57	143.338,71	31.876,79	109.071,14	
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		453.000,00	453.000,00	34.267,57	143.338,71	34.267,57	143.338,71	31.876,79	109.071,14	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	345	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		100.000,00	80.000,00	2.839,13	70.199,88	3.090,83	3.090,83	3.036,83	3.036,83	
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		100.000,00	80.000,00	2.839,13	70.199,88	3.090,83	3.090,83	3.036,83	3.036,83	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	346	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.800,00	
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.800,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	349	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		623.000,00	643.000,00	35.731,24	538.108,64	60.287,25	112.094,23	59.705,37	106.443,84	
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		623.000,00	643.000,00	35.731,24	538.108,64	60.287,25	112.094,23	59.705,37	106.443,84	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	352	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		27.000,00	27.000,00	2.598,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		27.000,00	27.000,00	2.598,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.781.000,00	2.781.000,00	187.673,55	988.099,81	212.883,26	474.797,89	209.856,60	434.825,93
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.569 - 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>	<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	347	GERAL	4.500,00	10.500,00	-532,28	3.767,72	-532,28	3.767,72	-232,28	2.967,72
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>
			4.500,00	10.500,00	-532,28	3.767,72	-532,28	3.767,72	-232,28	2.967,72
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>
			4.500,00	10.500,00	-532,28	3.767,72	-532,28	3.767,72	-232,28	2.967,72
<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	3.000,00	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	3.000,00	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	3.000,00	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	187.141,27	991.867,53	212.350,98	478.565,61	209.624,32	437.793,65
			<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	187.141,27	991.867,53	212.350,98	478.565,61	209.624,32	437.793,65
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		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	353	GERAL	723.200,00	723.200,00	62.622,37	107.350,80	62.622,37	107.350,80	62.622,37	107.350,80
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			723.200,00	723.200,00	62.622,37	107.350,80	62.622,37	107.350,80	62.622,37	107.350,80
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	354	GERAL	135.600,00	135.600,00	11.634,33	22.011,06	11.634,33	22.011,06	10.376,73	10.376,73
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	11.634,33	22.011,06	11.634,33	22.011,06	10.376,73	10.376,73
<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		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	356	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		
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	359	GERAL		60.000,00	60.000,00	0,00	7.980,00	665,00	1.330,00	665,00	1.330,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		60.000,00	60.000,00	0,00	7.980,00	665,00	1.330,00	665,00	1.330,00		
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	360	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		
		936.880,00	936.880,00	74.256,70	137.341,86	74.921,70	130.691,86	73.664,10	119.057,53		
Classificação Funcional											
03.091.0006.2.569 - 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	357	GERAL		4.520,00	4.520,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
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	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		
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	450,00	0,00	450,00	0,00	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									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	358	GERAL		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		
		9.040,00	9.040,00	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		
		950.440,00	950.440,00	74.256,70	137.791,86	74.921,70	131.141,86	73.664,10	119.507,53		
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		950.440,00	950.440,00	74.256,70	137.791,86	74.921,70	131.141,86	73.664,10	119.507,53		

02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

27.812.0006.1.189 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 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
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	371	GERAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	361	GERAL	510.120,00	510.120,00	38.212,66	79.071,75	38.212,66	78.869,52	38.212,66	78.869,52
Soma			510.120,00	510.120,00	38.212,66	79.071,75	38.212,66	78.869,52	38.212,66	78.869,52

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	363	GERAL	146.515,00	146.515,00	11.181,80	22.399,81	11.181,80	22.399,81	11.218,01	11.218,01
Soma			146.515,00	146.515,00	11.181,80	22.399,81	11.181,80	22.399,81	11.218,01	11.218,01

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	364	GERAL	88.800,00	88.800,00	13.106,79	30.627,87	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40
Soma			88.800,00	88.800,00	13.106,79	30.627,87	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40

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	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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	369	GERAL	147.507,00	147.507,00	6.100,00	78.485,37	19.248,76	31.325,05	19.248,76	31.325,05
Soma			147.507,00	147.507,00	6.100,00	78.485,37	19.248,76	31.325,05	19.248,76	31.325,05

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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			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>
			920.062,00	920.062,00	68.601,25	210.584,80	72.896,62	136.847,78	72.932,83	125.665,98
<i>Classificação Funcional</i>										
27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA										
<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	362	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>	
		71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			71.350,00	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>Especificação</u>								
01.110.0000	365	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>	
		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			42.000,00	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>Especificação</u>								
01.110.0000	370	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>	
		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			126.000,00	126.000,00	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>
			239.350,00	239.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
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>Especificação</u>								
01.110.0000	367	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	400,00	800,00	400,00	800,00	400,00	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>
			4.520,00	4.520,00	400,00	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	400,00	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00
<i>Classificação Funcional</i>										
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>Especificação</u>								
01.110.0000	368	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>	
		18.080,00	18.080,00	3.530,35	5.280,35	3.530,35	5.280,35	3.680,35	5.280,35	5.280,35
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>
			18.080,00	18.080,00	3.530,35	5.280,35	3.530,35	5.280,35	3.680,35	5.280,35
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	3.530,35	5.280,35	3.530,35	5.280,35	3.680,35	5.280,35
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.530,35	5.280,35	3.530,35	5.280,35	3.680,35	5.280,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

	1.227.012,00	1.227.012,00	72.531,60	216.665,15	76.826,97	142.928,13	77.013,18	131.746,33
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	72.531,60	216.665,15	76.826,97	142.928,13	77.013,18	131.746,33

02.29.00 - SECRETARIA M CULTURA, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOG.

02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

13.391.0009.1.582 - REFORMA DO PRÉDIO DO CINE TEATRO GERALDO ALVES

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								
01.110.0000	382	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

13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	373	GERAL	471.000,00	471.000,00	33.826,73	80.848,51	33.826,73	77.452,51	33.826,73	77.452,51
Soma			471.000,00	471.000,00	33.826,73	80.848,51	33.826,73	77.452,51	33.826,73	77.452,51

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	374	GERAL	133.000,00	133.000,00	10.124,78	21.196,47	10.124,78	21.196,47	11.071,69	11.071,69
Soma			133.000,00	133.000,00	10.124,78	21.196,47	10.124,78	21.196,47	11.071,69	11.071,69

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	375	GERAL	54.000,00	54.000,00	2.945,34	20.450,84	2.058,82	2.058,82	98,82	98,82
Soma			54.000,00	54.000,00	2.945,34	20.450,84	2.058,82	2.058,82	98,82	98,82

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	377	GERAL	18.000,00	18.000,00	0,00	17.955,76	1.992,25	2.768,31	1.992,25	2.768,31
Soma			18.000,00	18.000,00	0,00	17.955,76	1.992,25	2.768,31	1.992,25	2.768,31

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	380	GERAL	111.504,00	111.504,00	0,00	94.816,02	12.233,22	24.399,36	12.233,22	24.399,36
Soma			111.504,00	111.504,00	0,00	94.816,02	12.233,22	24.399,36	12.233,22	24.399,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/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
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	383	GERAL	4.500,00	4.500,00	189,00	1.130,51	941,51	941,51	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
			792.004,00	792.004,00	47.085,85	236.398,11	61.177,31	128.816,98	59.222,71	115.790,69
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	376	GERAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	381	GERAL	500.000,00	500.000,00	-10.540,00	65.439,00	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
			620.000,00	620.000,00	-10.540,00	65.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	378	GERAL	7.200,00	7.200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
			7.200,00	7.200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	379	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
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
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.728.204,00	1.728.204,00	36.545,85	303.337,11	61.177,31	130.316,98	59.222,71	117.290,69

02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

13.695.0009.2.565 - MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	384	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
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
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
			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

Classificação Funcional

13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	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
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
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
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.764.204,00	1.764.204,00	36.545,85	303.337,11	61.177,31	130.316,98	59.222,71	117.290,69
Total Geral			100.160.000,00	107.536.966,52	8.287.926,61	28.760.898,39	7.176.748,43	13.473.152,97	6.698.651,72	12.077.871,36
			100.160.000,00	107.536.966,52	8.287.926,61	28.760.898,39	7.176.748,43	13.473.152,97	6.698.651,72	12.077.871,36