



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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	39.361,64	322.212,89	39.361,64	320.001,22	39.361,64	320.001,22
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			351.000,00	351.000,00	39.361,64	322.212,89	39.361,64	320.001,22	39.361,64	320.001,22
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	14	GERAL	348.000,00	348.000,00	10.610,51	136.139,19	10.610,51	136.139,19	11.533,32	126.932,11
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			348.000,00	348.000,00	10.610,51	136.139,19	10.610,51	136.139,19	11.533,32	126.932,11
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	15	GERAL	27.000,00	54.000,00	3.700,00	51.276,27	2.051,01	12.939,49	2.051,01	12.939,49
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			27.000,00	54.000,00	3.700,00	51.276,27	2.051,01	12.939,49	2.051,01	12.939,49
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	16	GERAL	40.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.500,00	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	221.000,00	4.700,34	180.625,45	8.040,02	158.026,74	3.627,80	153.614,52
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			203.000,00	221.000,00	4.700,34	180.625,45	8.040,02	158.026,74	3.627,80	153.614,52
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	20	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			978.500,00	983.500,00	58.372,49	698.263,80	60.063,18	635.116,64	56.573,77	621.497,34

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 Agosto/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	4.345,60	8.636,23	4.345,60	8.636,23	4.545,60	8.136,23
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			9.000,00	9.000,00	4.345,60	8.636,23	4.345,60	8.636,23	4.545,60	8.136,23
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			9.000,00	9.000,00	4.345,60	8.636,23	4.345,60	8.636,23	4.545,60	8.136,23

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	51.000,00	-599,74	29.682,30	-599,74	29.682,30	300,26	29.682,30
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			56.000,00	51.000,00	-599,74	29.682,30	-599,74	29.682,30	300,26	29.682,30
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			56.000,00	51.000,00	-599,74	29.682,30	-599,74	29.682,30	300,26	29.682,30
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			1.043.500,00	1.043.500,00	62.118,35	736.582,33	63.809,04	673.435,17	61.419,63	659.315,87

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	18,02	214,16	18,02	214,16
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			9.000,00	9.000,00	0,00	505,25	18,02	214,16	18,02	214,16
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			9.000,00	9.000,00	0,00	505,25	18,02	214,16	18,02	214,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	22	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			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
Sub-Total			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	963,55	7.646,87	963,55	7.646,87
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	963,55	7.646,87	963,55	7.646,87
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	963,55	7.646,87	963,55	7.646,87
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	26	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			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
Sub-Total			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 Agosto/2018

				27.000,00	27.000,00	0,00	9.505,25	981,57	7.861,03	981,57	7.861,03
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	6.020,00	4.000,00	5.450,00	4.000,00	5.450,00	4.000,00	5.450,00
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total				4.520,00	6.020,00	4.000,00	5.450,00	4.000,00	5.450,00	4.000,00	5.450,00
				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				4.520,00	6.020,00	4.000,00	5.450,00	4.000,00	5.450,00	4.000,00	5.450,00
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	5.732,00	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total				7.232,00	5.732,00	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70
				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				7.232,00	5.732,00	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70
				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				38.752,00	38.752,00	4.000,00	16.713,95	4.981,57	15.069,73	4.981,57	15.069,73
				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.082.252,00	1.082.252,00	66.118,35	753.296,28	68.790,61	688.504,90	66.401,20	674.385,60
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	1.015.000,00	74.390,70	623.983,83	74.390,70	622.928,51	74.390,70	622.928,51
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.100.000,00	1.015.000,00	74.390,70	623.983,83	74.390,70	622.928,51	74.390,70	622.928,51
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	21.892,82	180.094,95	21.892,82	180.094,95	19.750,58	158.202,13
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				266.500,00	266.500,00	21.892,82	180.094,95	21.892,82	180.094,95	19.750,58	158.202,13
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	0,00	23.100,95	1.123,68	12.532,00	1.123,68	12.532,00
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				35.000,00	35.000,00	0,00	23.100,95	1.123,68	12.532,00	1.123,68	12.532,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	30	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	131,39	39.778,87	1.931,39	23.098,87	1.931,39	23.098,87
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	131,39	39.778,87	1.931,39	23.098,87	1.931,39	23.098,87

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	33	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			801.500,00	1.196.255,79	106.340,69	938.441,18	65.651,92	501.990,77	64.192,95	499.518,82
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			801.500,00	1.196.255,79	106.340,69	938.441,18	65.651,92	501.990,77	64.192,95	499.518,82

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	35	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	3.520,00	360,00	3.520,00	360,00	3.520,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	3.520,00	360,00	3.520,00	360,00	3.520,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.252.000,00	2.561.755,79	202.755,60	1.808.919,78	165.350,51	1.344.165,10	161.749,30	1.319.800,33

Classificação Funcional

04.123.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	31	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	1.799,00	3.599,64	1.799,00	3.599,64	1.799,00	3.599,64
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	1.799,00	3.599,64	1.799,00	3.599,64	1.799,00	3.599,64
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	1.799,00	3.599,64	1.799,00	3.599,64	1.799,00	3.599,64

Classificação Funcional

04.123.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	32	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	10.500,00	414,97	5.520,18	414,97	5.520,18	414,97	5.520,18
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	10.500,00	414,97	5.520,18	414,97	5.520,18	414,97	5.520,18
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	10.500,00	414,97	5.520,18	414,97	5.520,18	414,97	5.520,18
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.274.500,00	2.581.255,79	204.969,57	1.818.039,60	167.564,48	1.353.284,92	163.963,27	1.328.920,15
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.274.500,00	2.581.255,79	204.969,57	1.818.039,60	167.564,48	1.353.284,92	163.963,27	1.328.920,15

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 Agosto/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	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS-OBRA

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		OBRA 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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	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
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.530 - ILUMINAÇÃO E RECUPERAÇÃO AREA DE LAZER JD 2000

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRA 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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.545 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO BREJAO

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		OBRA E INSTALACOES								
01.110.0000	465	GERAL	0,00	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0143	465	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO BREJÃO	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	2.998.000,00	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	2.998.000,00	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		OBRA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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>
		0,00	250.000,00	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>
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.610 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO

<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>
02.100.0187	451	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	2.500.000,00	0,00	1.142.979,44	102.054,52	102.054,52	102.054,52	102.054,52
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.500.000,00	0,00	1.142.979,44	102.054,52	102.054,52	102.054,52	102.054,52
		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	2.500.000,00	0,00	1.142.979,44	102.054,52	102.054,52	102.054,52	102.054,52

Classificação Funcional

15.451.0004.1.612 - RECAPEAMENTO ASFALTICO - JD QUINTA DA BOA VISTA

<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	457	GERAL	0,00	4.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0189	457	RECAP.ASFÁLTICO JD.QUINTA BOA VISTA	0,00	200.000,00	148.802,83	148.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	204.186,47	148.802,83	148.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	204.186,47	148.802,83	148.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.613 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. VITÓRIA

<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	458	GERAL	0,00	5.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0190	458	CONVÊNIO RECAP.ASFALTICO JD. VITORIA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	255.505,57	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	255.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.614 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ROTATORIA TAPINAS

<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	459	GERAL	0,00	5.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0191	459	CONV. PAVIMENTAÇÃO ROTATÓRIA TAPINAS	0,00	250.000,00	0,00	201.877,02	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	255.539,54	0,00	201.877,02	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	255.539,54	0,00	201.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

15.451.0004.1.615 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 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	460	GERAL	0,00	38.012,63	0,00	17.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0192	460	CONV. PAVIMENTAÇÃO JD. DO SOL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	118.012,63	0,00	97.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	118.012,63	0,00	97.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.618 - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - DESENVOLVE SP

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	461	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.100.0195	461	OPERAÇÃO CRÉDITO-DESENVOLVE SP	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

15.452.0004.2.408 - MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS

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	36	GERAL	272.200,00	272.200,00	16.472,58	111.562,98	16.472,58	111.562,98	16.095,63	111.186,03
Soma			272.200,00	272.200,00	16.472,58	111.562,98	16.472,58	111.562,98	16.095,63	111.186,03

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	37	GERAL	62.000,00	62.000,00	4.478,30	29.024,76	4.478,30	29.024,76	4.476,47	24.546,46
Soma			62.000,00	62.000,00	4.478,30	29.024,76	4.478,30	29.024,76	4.476,47	24.546,46

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	38	GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	11.792,69	468,27	4.720,83	920,97	4.720,83
Soma			30.000,00	30.000,00	0,00	11.792,69	468,27	4.720,83	920,97	4.720,83

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	39	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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			9.040,00	9.040,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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	25.706,23	1.407,27	16.212,70	1.745,27	16.212,70
Soma			27.120,00	27.120,00	0,00	25.706,23	1.407,27	16.212,70	1.745,27	16.212,70
Natureza da Despesa										
4.4.90.52.00										
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	44	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Soma			9.040,00	9.040,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
Sub-Total			409.400,00	409.400,00	20.950,88	180.826,66	22.826,42	164.261,27	23.238,34	159.406,02
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa										
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	867,50	0,00	867,50	0,00	867,50
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	867,50	0,00	867,50	0,00	867,50
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	0,00	867,50	0,00	867,50	0,00	867,50
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa										
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	41	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	41	GERAL	658.440,00	7.304.684,21	169.753,71	1.903.305,22	134.880,94	367.183,29	135.292,86	362.328,04
Soma			658.440,00	7.304.684,21	169.753,71	1.903.305,22	134.880,94	367.183,29	135.292,86	362.328,04
Sub-Total			658.440,00	7.304.684,21	169.753,71	1.903.305,22	134.880,94	367.183,29	135.292,86	362.328,04
02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS										
02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
Classificação Funcional										
15.451.0004.1.043 - CONSTRUCAO DE PONTES										
Natureza da Despesa										
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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	57	GERAL	13.560,00	13.560,00	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>	
			13.560,00	13.560,00	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>	
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.044 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS

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

Classificação Funcional

15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PRÉDIO PUBLICOS-SERV.PUB.

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	59	GERAL	31.600,00	1.600,00	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>		
			31.600,00	1.600,00	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>		
			31.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

15.451.0004.1.591 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

<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	60	GERAL	21.150,00	1.150,00	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>		
			21.150,00	1.150,00	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>		
			21.150,00	1.150,00	0,00	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

<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	439	GERAL	0,00	174,39	0,00	150,82	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	138.370,88	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	160.174,39	0,00	138.521,70	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	160.174,39	0,00	138.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

15.451.0004.1.593 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO

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	-1.096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0180	440	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASF. VIAS PÚBLICAS	0,00	250.000,00	1.096,16	167.280,84	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	251.649,01	0,00	167.280,84	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	251.649,01	0,00	167.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.594 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PUBLICAS MUNICÍPIO

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	26.380,76	-26.371,11	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	26.371,11	149.828,88	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	201.380,76	0,00	149.828,88	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	201.380,76	0,00	149.828,88	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	13.321,80	-13.285,36	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	13.285,36	126.221,27	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	173.321,80	0,00	126.221,27	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	173.321,80	0,00	126.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.596 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PUBLICAS MUNICÍPIO

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	443	GERAL	0,00	14.130,08	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0183	443	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS	0,00	493.100,00	440.835,33	440.835,33	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	507.230,08	441.329,33	441.329,33	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	507.230,08	441.329,33	441.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.598 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL III

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	444	GERAL	0,00	106.590,05	0,00	106.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0184	444	CONVÊNIO PAV. ASFÁLTICA DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	245.850,00	0,00	209.404,22	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	352.440,05	0,00	315.950,43	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	352.440,05	0,00	315.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.599 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO JARDIM PAINEIRAS

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	445	GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	150.000,00	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	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

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO										
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	48	GERAL	400.000,00	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		
			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
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	53	GERAL	1.000.000,00	1.308.000,00	0,00	1.301.200,00	73.926,30	1.238.381,20	122.421,60	1.238.381,20		
01.130.0000	54	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	100.000,00	70.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00		
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			1.100.000,00	1.378.000,00	0,00	1.349.200,00	73.926,30	1.286.381,20	122.421,60	1.286.381,20		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			1.500.000,00	1.378.000,00	0,00	1.349.200,00	73.926,30	1.286.381,20	122.421,60	1.286.381,20		

Classificação Funcional

15.451.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	55	GERAL	1.300.000,00	916.438,73	284.066,94	800.221,33	284.066,94	800.221,33	284.066,94	800.221,33		
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			1.300.000,00	916.438,73	284.066,94	800.221,33	284.066,94	800.221,33	284.066,94	800.221,33		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			1.300.000,00	916.438,73	284.066,94	800.221,33	284.066,94	800.221,33	284.066,94	800.221,33		

Classificação Funcional

15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	46	GERAL	4.075.664,00	3.040.664,00	307.152,47	2.277.847,34	307.152,42	2.274.049,20	244.637,84	2.167.490,30
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.040.664,00	307.152,47	2.277.847,34	307.152,42	2.274.049,20	244.637,84	2.167.490,30
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	47	GERAL	1.300.000,00	800.000,00	93.102,90	743.153,43	94.441,32	743.143,43	91.122,74	648.692,11
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.300.000,00	800.000,00	93.102,90	743.153,43	94.441,32	743.143,43	91.122,74	648.692,11
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	49	GERAL	1.854.146,00	2.135.146,00	212.629,47	1.909.862,85	192.448,74	1.225.089,00	189.833,56	1.203.193,62
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.854.146,00	2.135.146,00	212.629,47	1.909.862,85	192.448,74	1.225.089,00	189.833,56	1.203.193,62
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	50	GERAL	32.540,00	9.540,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00
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	9.540,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00	0,00	6.183,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	56	GERAL	632.800,00	1.591.800,00	114.298,18	1.590.266,97	142.489,61	1.190.688,82	142.703,75	1.187.614,13
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			632.800,00	1.591.800,00	114.298,18	1.590.266,97	142.489,61	1.190.688,82	142.703,75	1.187.614,13
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	61	GERAL	166.600,00	146.600,00	0,00	100.944,95	2.122,15	63.304,95	2.122,15	63.304,95
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			166.600,00	146.600,00	0,00	100.944,95	2.122,15	63.304,95	2.122,15	63.304,95
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.061.750,00	7.723.750,00	727.183,02	6.628.258,54	738.654,24	5.502.458,40	670.420,04	5.276.478,11
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	51	GERAL	5.400,00	17.400,00	498,95	16.408,62	498,95	16.408,62	498,95	16.408,62
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.400,00	17.400,00	498,95	16.408,62	498,95	16.408,62	498,95	16.408,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		5.400,00	17.400,00	498,95	16.408,62	498,95	16.408,62	498,95	16.408,62	
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0004.2.570 - 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>	<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	52	GERAL	21.500,00	9.500,00	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>
			21.500,00	9.500,00	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>
			21.500,00	9.500,00	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>
			10.965.808,00	11.868.442,82	1.453.078,24	10.133.220,94	1.097.146,43	7.605.469,55	1.077.407,53	7.379.489,26
02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO										
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
<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>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.410.0000	62	TRÂNSITO	196.000,00	196.000,00	13.845,39	119.523,86	13.845,39	119.523,86	13.845,39	119.523,86
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>
			196.000,00	196.000,00	13.845,39	119.523,86	13.845,39	119.523,86	13.845,39	119.523,86
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.410.0000	63	TRÂNSITO	56.000,00	56.000,00	4.333,60	35.318,14	4.333,60	35.318,14	4.067,09	30.984,54
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>
			56.000,00	56.000,00	4.333,60	35.318,14	4.333,60	35.318,14	4.067,09	30.984,54
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.410.0000	64	TRÂNSITO	90.000,00	179.000,00	5.488,18	124.779,28	72.022,98	110.918,12	47.257,33	85.096,49
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>
			90.000,00	179.000,00	5.488,18	124.779,28	72.022,98	110.918,12	47.257,33	85.096,49
<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>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.410.0000	65	TRÂNSITO	9.000,00	12.000,00	2.719,18	11.549,98	2.719,18	11.549,98	2.719,18	11.549,98
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	12.000,00	2.719,18	11.549,98	2.719,18	11.549,98	2.719,18	11.549,98
<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>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.410.0000	68	TRÂNSITO	83.200,00	143.200,00	30.940,04	120.474,91	15.878,62	89.429,88	11.300,15	84.851,41
01.410.0000	70	TRÂNSITO	76.800,00	64.800,00	0,00	63.508,80	3.703,79	48.041,39	3.703,79	48.041,39
01.470.0000	69	TRÂNSITO-FUNSET	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 Agosto/2018

Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		164.500,00	212.500,00	30.940,04	183.983,71	19.582,41	137.471,27	15.003,94	132.892,80	
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
01.410.0000	71	TRÂNSITO	23.000,00	23.000,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00
Soma			23.000,00	23.000,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00
Sub-Total			538.500,00	678.500,00	57.326,39	485.124,97	112.503,56	424.751,37	82.892,93	390.017,67
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.569 - 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	66	GERAL	4.500,00	4.500,00	-2,31	4.472,15	-2,31	4.472,15	-2,31	4.472,15
Soma			4.500,00	4.500,00	-2,31	4.472,15	-2,31	4.472,15	-2,31	4.472,15
Sub-Total			4.500,00	4.500,00	-2,31	4.472,15	-2,31	4.472,15	-2,31	4.472,15
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.570 - 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	67	GERAL	4.500,00	4.500,00	1.040,00	1.728,15	1.040,00	1.728,15	1.040,00	1.728,15
Soma			4.500,00	4.500,00	1.040,00	1.728,15	1.040,00	1.728,15	1.040,00	1.728,15
Sub-Total			4.500,00	4.500,00	1.040,00	1.728,15	1.040,00	1.728,15	1.040,00	1.728,15
			547.500,00	687.500,00	58.364,08	491.325,27	113.541,25	430.951,67	83.930,62	396.217,97
02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS										
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	72	GERAL	70.000,00	70.000,00	1.180,50	52.656,55	5.485,24	24.064,00	4.955,73	23.286,99
Soma			70.000,00	70.000,00	1.180,50	52.656,55	5.485,24	24.064,00	4.955,73	23.286,99
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	74	GERAL	90.000,00	90.000,00	6.829,14	54.006,00	1.387,73	32.821,28	648,59	32.082,14
Soma			90.000,00	90.000,00	6.829,14	54.006,00	1.387,73	32.821,28	648,59	32.082,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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	75	GERAL		20.000,00	20.000,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				20.000,00	20.000,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
Sub-Total				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				180.000,00	180.000,00	8.009,64	106.981,55	6.872,97	57.204,28	5.604,32	55.688,13

Classificação Funcional

15.452.0006.2.495 - FUMABOM

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	73	GERAL		6.000,00	6.000,00	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
				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	76	GERAL		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				15.000,00	15.000,00	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
				195.000,00	195.000,00	8.009,64	106.981,55	6.872,97	57.204,28	5.604,32	55.688,13
				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				11.708.308,00	12.750.942,82	1.519.451,96	10.731.527,76	1.217.560,65	8.093.625,50	1.166.942,47	7.831.395,36

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	44.500,00	1.512,42	43.992,49	1.095,67	37.286,09	606,27	36.736,09
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	47.500,00	1.512,42	43.992,49	1.095,67	37.286,09	606,27	36.736,09

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	35.500,00	0,00	35.444,05	3.402,05	23.814,35	3.402,05	23.814,35
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				45.000,00	35.500,00	0,00	35.444,05	3.402,05	23.814,35	3.402,05	23.814,35

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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.200.0000	84	ENSINO GERAL	90.000,00	156.000,00	110,00	149.675,65	32.172,10	90.305,87	38.117,46	90.152,97
Soma			90.000,00	156.000,00	110,00	149.675,65	32.172,10	90.305,87	38.117,46	90.152,97
Sub-Total			488.000,00	239.000,00	1.622,42	229.112,19	36.669,82	151.406,31	42.125,78	150.703,41

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	6.136,00	0,00	5.917,14	0,00	5.917,14	0,00	5.917,14
Soma			8.136,00	6.136,00	0,00	5.917,14	0,00	5.917,14	0,00	5.917,14	0,00	5.917,14
Sub-Total			8.136,00	6.136,00	0,00	5.917,14	0,00	5.917,14	0,00	5.917,14	0,00	5.917,14

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	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53
Soma			32.544,00	2.544,00	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53
Sub-Total			32.544,00	2.544,00	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53

Classificação Funcional

12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.200.0000	85	ENSINO GERAL	2.000.000,00	2.434.500,00	0,00	2.414.117,98	6.650,00	984.601,56	6.650,00	984.601,56
Soma			2.000.000,00	2.434.500,00	0,00	2.414.117,98	6.650,00	984.601,56	6.650,00	984.601,56	6.650,00	984.601,56

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.200.0000	452	ENSINO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
Soma			0,00	20.000,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
Sub-Total			2.000.000,00	2.454.500,00	0,00	2.419.977,98	6.650,00	990.461,56	6.650,00	990.461,56	6.650,00	990.461,56

Classificação Funcional

12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS

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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000 80 GERAL			3.616,00	2.116,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40
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>
			3.616,00	2.116,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40
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	86	GERAL	1.808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			1.808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			1.808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.424,00	2.924,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40
Classificação Funcional										
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
Natureza da Despesa			Especificação							
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	379.300,00	37.930,00	265.510,00	37.930,00	227.580,00
Soma			379.300,00	379.300,00	0,00	379.300,00	37.930,00	265.510,00	37.930,00	227.580,00
Sub-Total			379.300,00	379.300,00	0,00	379.300,00	37.930,00	265.510,00	37.930,00	227.580,00
			2.913.404,00	3.084.404,00	1.622,42	3.038.178,24	81.249,82	1.417.165,94	86.705,78	1.378.533,04
02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL										
Classificação Funcional										
12.365.0001.1.514 - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELLA										
Natureza da Despesa			Especificação							
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.200.0128	434	CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELA	0,00	1.416.329,58	0,00	1.416.329,58	110.730,58	110.730,58	110.730,58	110.730,58
05.200.0012	434	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	183.716,76	0,00	183.269,91	42.027,91	42.027,91	42.027,91	42.027,91
Soma			0,00	1.600.046,34	0,00	1.599.599,49	152.758,49	152.758,49	152.758,49	152.758,49
Sub-Total			0,00	1.600.046,34	0,00	1.599.599,49	152.758,49	152.758,49	152.758,49	152.758,49
Classificação Funcional										
12.365.0001.1.515 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MONTE VERDE										
Natureza da Despesa			Especificação							
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.200.0129	435	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	1.391.891,69	0,00	1.391.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	435	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	208.696,31	0,00	207.700,46	144.308,11	144.308,11	144.308,11	144.308,11
Soma			0,00	1.600.588,00	0,00	1.599.592,15	144.308,11	144.308,11	144.308,11	144.308,11
Sub-Total			0,00	1.600.588,00	0,00	1.599.592,15	144.308,11	144.308,11	144.308,11	144.308,11
Classificação Funcional										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.213.0000	106	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	50.000,00	38.660,90	45.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			450.000,00	50.000,00	38.660,90	45.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			450.000,00	50.000,00	38.660,90	45.395,95	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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.213.0000	436	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	436	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	497.476,69	0,00	497.386,97	52.024,11	52.024,11	52.024,11	52.024,11
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	497.676,69	0,00	497.386,97	52.024,11	52.024,11	52.024,11	52.024,11
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	497.676,69	0,00	497.386,97	52.024,11	52.024,11	52.024,11	52.024,11

Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.212.0000	88	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			134.710,00	134.710,00	13.747,50	103.045,84	13.747,50	103.045,84	8.151,52	89.298,34
01.213.0000	89	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	110.220,00	110.220,00	10.672,65	85.085,05	10.672,65	85.085,05	6.019,85	74.412,40
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			244.930,00	244.930,00	24.420,15	188.130,89	24.420,15	188.130,89	14.171,37	163.710,74
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			244.930,00	244.930,00	24.420,15	188.130,89	24.420,15	188.130,89	14.171,37	163.710,74

Classificação Funcional

12.365.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.212.0000	96	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.800,00	10.800,00	300,00	9.084,88	300,00	9.084,88	900,00	8.784,88
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	9.040,00	9.040,00	509,20	5.861,15	509,20	5.861,15	509,20	5.861,15
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			19.840,00	19.840,00	809,20	14.946,03	809,20	14.946,03	1.409,20	14.646,03
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			19.840,00	19.840,00	809,20	14.946,03	809,20	14.946,03	1.409,20	14.646,03

Classificação Funcional

12.365.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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
01.212.0000	98	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.0000	99	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.11.00	VENC'TOS 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	755.840,00	13.898,51	692.440,04	13.898,51	692.440,04	13.836,88	692.378,41
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.238.840,00	755.840,00	13.898,51	692.440,04	13.898,51	692.440,04	13.836,88	692.378,41

Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	92	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	407.500,00	407.500,00	3.666,06	155.222,39	3.666,06	155.222,39	2.506,84	151.556,33
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			407.500,00	407.500,00	3.666,06	155.222,39	3.666,06	155.222,39	2.506,84	151.556,33

Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	94	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	234.760,00	234.760,00	4.882,01	182.160,72	2.179,82	157.144,85	2.159,82	157.124,85
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			234.760,00	234.760,00	4.882,01	182.160,72	2.179,82	157.144,85	2.159,82	157.124,85

Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	94.640,00	94.640,00	13.400,00	94.617,19	13.400,00	93.124,69	13.400,00	93.124,69
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			94.640,00	94.640,00	13.400,00	94.617,19	13.400,00	93.124,69	13.400,00	93.124,69

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
01.213.0000	102	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	400.000,00	883.000,00	0,00	819.311,70	87.647,84	735.838,62	87.635,26	735.588,62
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			400.000,00	883.000,00	0,00	819.311,70	87.647,84	735.838,62	87.635,26	735.588,62

Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	104	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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
01.213.0000	107	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	35.340,00	4.340,00	1.698,00	3.953,00	1.571,00	2.255,00	1.571,00	2.255,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			35.340,00	4.340,00	1.698,00	3.953,00	1.571,00	2.255,00	1.571,00	2.255,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.470.325,00	2.380.080,00	37.544,58	1.947.705,04	122.363,23	1.836.025,59	121.109,80	1.832.027,90

Classificação Funcional

12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES

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
01.212.0000	91	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	1.577.150,00	947.150,00	8.206,35	320.223,17	8.206,35	320.223,17	8.206,35	320.223,17
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>
			1.577.150,00	947.150,00	8.206,35	320.223,17	8.206,35	320.223,17	8.206,35	320.223,17

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
01.212.0000	93	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	525.350,00	525.350,00	3.465,36	181.881,98	3.465,36	181.881,98	4.957,10	180.318,72
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			525.350,00	525.350,00	3.465,36	181.881,98	3.465,36	181.881,98	4.957,10	180.318,72

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
01.212.0000	95	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	248.040,00	248.040,00	8.014,87	183.570,81	3.741,65	158.201,65	4.473,65	158.201,65
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			248.040,00	248.040,00	8.014,87	183.570,81	3.741,65	158.201,65	4.473,65	158.201,65

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	101	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	101.760,00	101.760,00	15.098,65	97.561,75	16.598,65	96.904,25	16.598,65	96.904,25
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			101.760,00	101.760,00	15.098,65	97.561,75	16.598,65	96.904,25	16.598,65	96.904,25

3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	103	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	446.360,00	1.076.360,00	14.303,75	986.367,75	33.690,27	498.621,68	33.690,27	498.621,68
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>
			446.360,00	1.076.360,00	14.303,75	986.367,75	33.690,27	498.621,68	33.690,27	498.621,68

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										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	14.360,00	4.436,00	13.496,00	1.571,00	9.060,00	1.571,00	9.060,00
Soma			24.860,00	14.360,00	4.436,00	13.496,00	1.571,00	9.060,00	1.571,00	9.060,00
Sub-Total			2.996.520,00	2.913.020,00	53.524,98	1.783.101,46	67.273,28	1.264.892,73	69.497,02	1.263.329,47
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			6.192.435,00	9.317.001,03	154.959,81	7.675.857,98	563.956,57	3.653.085,95	555.278,10	3.622.804,85
02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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			905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	122	ENSINO FUNDAMENTAL	45.200,00	25.200,00	1.040,00	22.501,56	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00
Soma			45.200,00	25.200,00	1.040,00	22.501,56	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00
Sub-Total			45.200,00	25.200,00	1.040,00	22.501,56	0,00	17.256,00	0,00	17.256,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.1.622 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.200.0199	462	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	109	ENSINO FUNDAMENTAL	484.000,00	484.000,00	0,00	191.860,82	0,00	191.803,59	0,00	191.803,59
Soma			484.000,00	484.000,00	0,00	191.860,82	0,00	191.803,59	0,00	191.803,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.220.0000	111	ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	254.000,00	0,00	121.044,15	0,00	121.044,15	0,00	121.044,15
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			254.000,00	254.000,00	0,00	121.044,15	0,00	121.044,15	0,00	121.044,15
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.220.0000	112	ENSINO FUNDAMENTAL	452.000,00	435.000,00	3.853,19	233.159,82	4.450,04	176.497,18	3.772,52	175.819,66
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			452.000,00	435.000,00	3.853,19	233.159,82	4.450,04	176.497,18	3.772,52	175.819,66
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	113	ENSINO FUNDAMENTAL	81.360,00	98.360,00	0,00	97.920,67	6.016,03	63.572,20	6.016,03	63.572,20
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			81.360,00	98.360,00	0,00	97.920,67	6.016,03	63.572,20	6.016,03	63.572,20
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.200,00	1.175.200,00	7.075,35	1.022.965,53	49.403,83	720.197,35	49.346,49	719.863,47
02.200.0003	117	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.513.000,00	3.949.000,00	0,00	3.413.758,40	0,00	1.714.725,22	0,00	1.707.670,57
05.200.0012	118	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	707.000,00	0,00	706.859,20	0,00	296.777,49	0,00	296.777,49
05.200.0014	119	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	31.008,00	0,00	31.008,00	0,00	31.008,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.748.200,00	5.891.200,00	7.075,35	5.174.591,13	49.403,83	2.762.708,06	49.346,49	2.755.319,53
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.019.560,00	7.162.560,00	10.928,54	5.818.576,59	59.869,90	3.315.625,18	59.135,04	3.307.559,13
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
01.220.0000	120	ENSINO FUNDAMENTAL	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	110	ENSINO FUNDAMENTAL	116.500,00	116.500,00	9.567,31	80.831,48	9.567,31	80.831,48	5.468,83	71.264,17
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			116.500,00	116.500,00	9.567,31	80.831,48	9.567,31	80.831,48	5.468,83	71.264,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		116.500,00	116.500,00	9.567,31	80.831,48	9.567,31	80.831,48	5.468,83	71.264,17	
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.569 - 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
01.220.0000	114	ENSINO FUNDAMENTAL	13.560,00	13.560,00	299,73	2.823,75	299,73	2.823,75	1.199,73	2.823,75
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.560,00	13.560,00	299,73	2.823,75	299,73	2.823,75	1.199,73	2.823,75
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.560,00	13.560,00	299,73	2.823,75	299,73	2.823,75	1.199,73	2.823,75
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	115	ENSINO FUNDAMENTAL	13.560,00	13.560,00	220,76	2.197,43	220,76	2.197,43	720,76	2.197,43
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.560,00	13.560,00	220,76	2.197,43	220,76	2.197,43	720,76	2.197,43
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.560,00	13.560,00	220,76	2.197,43	220,76	2.197,43	720,76	2.197,43
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			8.193.280,00	7.605.430,00	22.056,34	6.200.980,81	69.957,70	3.418.733,84	66.524,36	3.401.100,48
02.08.05 - ENSINO MÉDIO										
Classificação Funcional										
12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.230.0000	123	ENSINO MÉDIO	72.320,00	2.320,00	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
			72.320,00	2.320,00	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
			72.320,00	2.320,00	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
			72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL										
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA										
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	124	GERAL	237.640,00	237.640,00	26.752,87	215.246,53	26.752,87	214.384,37	26.752,87	214.384,37
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			237.640,00	237.640,00	26.752,87	215.246,53	26.752,87	214.384,37	26.752,87	214.384,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	126	GERAL	70.660,00	70.660,00	8.418,85	64.763,42	8.418,85	64.763,42	4.811,62	56.344,57
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>
			70.660,00	70.660,00	8.418,85	64.763,42	8.418,85	64.763,42	4.811,62	56.344,57
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	128	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	129	GERAL	81.360,00	171.360,00	54.912,00	111.566,36	4.629,74	37.320,12	4.629,74	37.320,12
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>
			81.360,00	171.360,00	54.912,00	111.566,36	4.629,74	37.320,12	4.629,74	37.320,12
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			394.180,00	484.180,00	90.083,72	391.576,31	39.801,46	316.467,91	36.194,23	308.049,06
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	127	GERAL	184.000,00	184.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
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>
			184.000,00	184.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
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>
			184.000,00	184.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	84.000,00	10.000,00	74.000,00
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.511 - 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	130	GERAL	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	125	GERAL	12.200,00	12.200,00	1.081,63	8.586,18	1.081,63	8.586,18	619,95	7.504,55
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			12.200,00	12.200,00	1.081,63	8.586,18	1.081,63	8.586,18	619,95	7.504,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		12.200,00	12.200,00	1.081,63	8.586,18	1.081,63	8.586,18	619,95	7.504,55
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		597.900,00	680.380,00	91.165,35	520.162,49	50.883,09	409.054,09	46.814,18	389.553,61
02.08.12 - MERENDA ESCOLAR									
<i>Classificação Funcional</i>									
12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.200.0000	134	594.400,00	594.400,00	860,30	192.688,92	6.299,94	139.857,75	13.839,94	139.857,75
02.200.0035	135	130.000,00	530.000,00	0,00	354.470,68	13.049,90	226.728,07	12.558,90	226.237,07
05.200.0013	136	210.000,00	700.000,00	0,00	686.803,89	3.161,40	356.335,22	13.534,35	356.210,22
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>
		934.400,00	1.824.400,00	860,30	1.233.963,49	22.511,24	722.921,04	39.933,19	722.305,04
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	137	1.000.000,00	814.000,00	1.020,00	701.459,39	17.605,86	627.215,66	17.605,86	627.215,66
02.200.0035	138	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	139	490.000,00	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>
		1.890.000,00	814.000,00	1.020,00	701.459,39	17.605,86	627.215,66	17.605,86	627.215,66
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>
		2.824.400,00	2.638.400,00	1.880,30	1.935.422,88	40.117,10	1.350.136,70	57.539,05	1.349.520,70
<i>Classificação Funcional</i>									
12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	140	253.120,00	253.120,00	2.690,00	70.569,63	393,25	67.387,78	393,25	67.387,78
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>
		253.120,00	253.120,00	2.690,00	70.569,63	393,25	67.387,78	393,25	67.387,78
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	142	4.520,00	4.520,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00
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	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00
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	2.690,00	72.203,63	393,25	69.021,78	393,25	69.021,78
<i>Classificação Funcional</i>									
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.220.0000		141 ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
Sub-Total				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>												
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR												
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.210.0000	131	EDUCAÇÃO INFANTIL		660.175,00	660.175,00	42.936,37	325.858,75	42.936,37	324.946,34	42.936,37	324.946,34	
Soma				660.175,00	660.175,00	42.936,37	325.858,75	42.936,37	324.946,34	42.936,37	324.946,34	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.210.0000	133	EDUCAÇÃO INFANTIL		180.135,00	180.135,00	12.983,53	97.925,01	12.983,53	97.925,01	11.515,27	84.941,48	
Soma				180.135,00	180.135,00	12.983,53	97.925,01	12.983,53	97.925,01	11.515,27	84.941,48	
Sub-Total				840.310,00	840.310,00	55.919,90	423.783,76	55.919,90	422.871,35	54.451,64	409.887,82	
<i>Classificação Funcional</i>												
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO												
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.210.0000	132	EDUCAÇÃO INFANTIL		27.560,00	27.560,00	1.710,45	12.754,00	1.710,45	12.754,00	1.525,62	11.043,55	
Soma				27.560,00	27.560,00	1.710,45	12.754,00	1.710,45	12.754,00	1.525,62	11.043,55	
Sub-Total				27.560,00	27.560,00	1.710,45	12.754,00	1.710,45	12.754,00	1.525,62	11.043,55	
Sub-Total				3.964.910,00	3.763.910,00	62.200,65	2.444.164,27	98.140,70	1.854.783,83	113.909,56	1.839.473,85	
02.08.14 - FUNDEB 60%												
<i>Classificação Funcional</i>												
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL												
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.261.0000	143	FUNDEB-MAGISTERIO		3.000.000,00	3.000.000,00	235.529,07	1.814.022,28	235.529,07	1.814.022,28	241.997,95	1.814.022,28	
Soma				3.000.000,00	3.000.000,00	235.529,07	1.814.022,28	235.529,07	1.814.022,28	241.997,95	1.814.022,28	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.261.0000	146	FUNDEB-MAGISTERIO		750.000,00	750.000,00	70.668,88	468.788,46	70.668,88	468.788,46	42.975,45	399.266,98	
Sub-Total				750.000,00	750.000,00	70.668,88	468.788,46	70.668,88	468.788,46	42.975,45	399.266,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	750.000,00	750.000,00	70.668,88	468.788,46	70.668,88	468.788,46	42.975,45	399.266,98
			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>
				3.750.000,00	3.750.000,00	306.197,95	2.282.810,74	306.197,95	2.282.810,74	284.973,40	2.213.289,26
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO											
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>	
02.272.0000	144	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	2.047.500,00	2.047.500,00	238.825,44	1.380.227,22	238.825,44	1.380.227,22	238.825,44	1.380.227,22	
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>	
			2.047.500,00	2.047.500,00	238.825,44	1.380.227,22	238.825,44	1.380.227,22	238.825,44	1.380.227,22	
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>	
02.272.0000	147	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	684.450,00	684.450,00	74.349,52	464.452,93	74.349,52	464.452,93	43.766,20	392.558,14	
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>	
			684.450,00	684.450,00	74.349,52	464.452,93	74.349,52	464.452,93	43.766,20	392.558,14	
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>	
			2.731.950,00	2.731.950,00	313.174,96	1.844.680,15	313.174,96	1.844.680,15	282.591,64	1.772.785,36	
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO											
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>	
02.271.0000	145	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	2.502.500,00	2.502.500,00	276.283,38	2.026.142,39	276.283,38	2.026.142,39	275.222,78	2.025.081,79	
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>	
			2.502.500,00	2.502.500,00	276.283,38	2.026.142,39	276.283,38	2.026.142,39	275.222,78	2.025.081,79	
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>	
02.271.0000	148	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	836.550,00	836.550,00	86.825,62	527.040,21	86.825,62	527.040,21	47.479,82	440.773,72	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			836.550,00	836.550,00	86.825,62	527.040,21	86.825,62	527.040,21	47.479,82	440.773,72	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			3.339.050,00	3.339.050,00	363.109,00	2.553.182,60	363.109,00	2.553.182,60	322.702,60	2.465.855,51	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.821.000,00	9.821.000,00	982.481,91	6.680.673,49	982.481,91	6.680.673,49	890.267,64	6.451.930,13	
02.08.15 - FUNDEB 40%											
Classificação Funcional											
12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL											
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>	
02.262.0000	149	FUNDEB-DEMAIS	320.000,00	320.000,00	26.093,50	168.033,40	26.093,50	168.033,40	27.440,37	168.033,40	
02.263.0000	150	JUROS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

395.000,00 395.000,00 26.093,50 168.033,40 26.093,50 168.033,40 27.440,37 168.033,40

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
02.262.0000	153	FUNDEB-DEMAIS	113.000,00	113.000,00	8.125,13	52.257,77	8.125,13	52.257,77	6.408,32	44.212,07	
Soma			113.000,00	113.000,00	8.125,13	52.257,77	8.125,13	52.257,77	6.408,32	44.212,07	
Sub-Total			508.000,00	508.000,00	34.218,63	220.291,17	34.218,63	220.291,17	33.848,69	212.245,47	

Classificação Funcional

12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	607.500,00	607.500,00	44.188,11	288.795,03	44.188,11	288.795,03	43.811,16	288.418,08	
Soma			607.500,00	607.500,00	44.188,11	288.795,03	44.188,11	288.795,03	43.811,16	288.418,08	

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									
02.274.0000	154	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	178.200,00	178.200,00	13.719,77	87.638,94	13.719,77	87.638,94	9.247,89	73.919,17	
Soma			178.200,00	178.200,00	13.719,77	87.638,94	13.719,77	87.638,94	9.247,89	73.919,17	
Sub-Total			785.700,00	785.700,00	57.907,88	376.433,97	57.907,88	376.433,97	53.059,05	362.337,25	

Classificação Funcional

12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
02.273.0000	152	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	742.500,00	742.500,00	77.876,22	534.287,18	77.876,22	534.287,18	82.268,29	534.287,18	
Soma			742.500,00	742.500,00	77.876,22	534.287,18	77.876,22	534.287,18	82.268,29	534.287,18	

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									
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	217.800,00	217.800,00	24.818,56	161.901,29	24.818,56	161.901,29	21.323,13	137.643,96	
Soma			217.800,00	217.800,00	24.818,56	161.901,29	24.818,56	161.901,29	21.323,13	137.643,96	
Sub-Total			960.300,00	960.300,00	102.694,78	696.188,47	102.694,78	696.188,47	103.591,42	671.931,14	
			2.254.000,00	2.254.000,00	194.821,29	1.292.913,61	194.821,29	1.292.913,61	190.499,16	1.246.513,86	
Soma			34.009.249,00	36.528.445,03	1.509.307,77	27.852.930,89	2.041.491,08	18.726.410,75	1.949.998,78	18.329.909,82	

02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.310.0000	202	SAÚDE - GERAL	181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000	203	SAÚDE - GERAL	257.000,00	257.000,00	2.514,00	202.807,02	27.376,00	193.539,02	27.376,00	193.539,02
Soma			257.000,00	257.000,00	2.514,00	202.807,02	27.376,00	193.539,02	27.376,00	193.539,02
Sub-Total			257.000,00	257.000,00	2.514,00	202.807,02	27.376,00	193.539,02	27.376,00	193.539,02

Classificação Funcional

10.301.0002.1.557 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.310.0000	430	SAÚDE - GERAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0161	430	SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000	426	SAÚDE - GERAL	0,00	7.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0162	426	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UBS DE TAPINAS E N. AM	0,00	47.266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	55.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	55.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEO

Natureza da Despesa		Especificação								
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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0165	427	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.CEO	0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VÁRIAS UBSs										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0166	428	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS	0,00	41.504,00	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00	6.570,00	22.248,00
Soma			0,00	41.504,00	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00	6.570,00	22.248,00
Sub-Total			0,00	41.504,00	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00	6.570,00	22.248,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.586 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA SANITARIA										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	204	SAÚDE - GERAL	100.000,00	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
Soma			100.000,00	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
Sub-Total			100.000,00	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.597 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0175	425	CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.600 - AMPLIAÇÃO DA UBS JACY TUCCI										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	429	SAÚDE - GERAL	0,00	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Classificação Funcional

10.301.0002.1.602 - AQUISIÇÕES DE QUATRO AMBULÂNCIAS FURGONETA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0176	431	CONVÊNIO AQUISIÇÕES DE AMBULÂNCIAS	0,00	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	320.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.603 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A - FURGÃO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0177	432	CONVÊNIO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -FURGÃO	0,00	170.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Soma			0,00	170.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
Sub-Total			0,00	170.000,00	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.604 - AQUISIÇÕES DE DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0178	433	AQUISIÇÕES GAB.ODONTOLÓGICOS	0,00	50.000,00	31.735,00	31.735,00	1.417,00	1.417,00	1.002,00	1.002,00
Soma			0,00	50.000,00	31.735,00	31.735,00	1.417,00	1.417,00	1.002,00	1.002,00
Sub-Total			0,00	50.000,00	31.735,00	31.735,00	1.417,00	1.417,00	1.002,00	1.002,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.608 - AQUISIÇÃO DE VANS - PROGRAMA DESENVOLVE SP

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								
07.300.0186	449	OPERAÇÃO CRÉDITO VANS - SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.611 - EQUIPAMENTOS UBS

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								
05.300.0188	453	FNS-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	0,00	150.000,00	354,00	122.754,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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	0,00	150.000,00	354,00	122.754,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
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	150.000,00	354,00	122.754,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.616 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

<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>
02.300.0193	456	CONV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO FINA	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	270.000,00	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>
			0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.619 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES -FNS

<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>
05.300.0196	463	FNS-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	80.000,00	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>
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.620 - AQUISIÇÃO MICRO ÔNIBUS URBANO - FNS

<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>
05.300.0197	464	FNS-AQUISIÇÃO MICRO ÔNIBUS	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.625 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE

<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>
02.300.0202	471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	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>
			0,00	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>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	6.335.000,00	516.021,39	4.150.006,30	516.021,39	4.139.859,63	516.021,39	4.139.859,63
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	0,00	28.587,32	0,00	28.587,32	0,00	28.587,32
Soma			7.273.000,00	6.446.000,00	516.021,39	4.178.593,62	516.021,39	4.168.446,95	516.021,39	4.168.446,95

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	1.846.789,00	224.419,45	1.782.288,70	224.419,45	1.782.288,70	198.586,91	1.558.712,35
Soma			2.146.789,00	1.846.789,00	224.419,45	1.782.288,70	224.419,45	1.782.288,70	198.586,91	1.558.712,35
Sub-Total			9.419.789,00	8.292.789,00	740.440,84	5.960.882,32	740.440,84	5.950.735,65	714.608,30	5.727.159,30

Classificação Funcional

10.301.0002.2.231 - 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
01.310.0000	201	SAÚDE - GERAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE

3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0152	166	TRANSFERÊNCIA SUS	3.900.000,00	4.550.000,00	268.992,48	2.869.506,76	268.992,48	2.869.506,76	268.992,48	2.869.506,76
Soma			3.900.000,00	4.550.000,00	268.992,48	2.869.506,76	268.992,48	2.869.506,76	268.992,48	2.869.506,76

3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	167	SAÚDE - GERAL	5.940.000,00	8.297.450,00	3.419.450,00	8.297.450,00	2.203.245,64	7.081.245,64	1.536.204,00	6.414.204,00
Soma			5.940.000,00	8.297.450,00	3.419.450,00	8.297.450,00	2.203.245,64	7.081.245,64	1.536.204,00	6.414.204,00
Sub-Total			9.840.000,00	12.847.450,00	3.688.442,48	11.166.956,76	2.472.238,12	9.950.752,40	1.805.196,48	9.283.710,76

Classificação Funcional

10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE

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
01.310.0000	168	SAÚDE - GERAL	1.515.211,00	2.303.211,00	300.190,74	2.287.564,96	143.156,24	1.486.279,89	155.935,89	1.473.940,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.300.0082	169	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	60.000,00	60.000,00	0,00	21.690,00	0,00	21.690,00	0,00	21.690,00
02.300.0159	170	PROGRAMA DOSE CERTA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0168	171	AEDES AEGYPIT	20.000,00	20.000,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
05.300.0018	172	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.000,00	207.000,00	20.198,32	134.412,25	39.555,06	123.657,20	40.531,02	121.517,16
05.300.0111	173	FNS-REDE CEGONHA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			1.842.211,00	2.630.211,00	320.389,06	2.443.751,21	182.711,30	1.631.711,09	196.466,91	1.617.231,24
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.32.00			MATERIAL DE DISTR GRATUITA							
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	181	SAÚDE - GERAL	100.000,00	119.000,00	0,00	86.661,00	74.934,00	81.442,20	74.934,00	81.442,20
Soma			100.000,00	119.000,00	0,00	86.661,00	74.934,00	81.442,20	74.934,00	81.442,20
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	182	SAÚDE - GERAL	80.000,00	127.000,00	0,00	126.740,52	7.050,98	103.160,52	7.050,98	103.160,52
Soma			80.000,00	127.000,00	0,00	126.740,52	7.050,98	103.160,52	7.050,98	103.160,52
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	189	SAÚDE - GERAL	1.550.000,00	2.328.000,00	88.576,62	2.315.002,15	187.970,48	1.406.818,12	187.306,40	1.399.815,89
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	2.368.500,00	88.576,62	2.315.002,15	187.970,48	1.406.818,12	187.306,40	1.399.815,89
Sub-Total			3.612.711,00	5.244.711,00	408.965,68	4.972.154,88	452.666,76	3.223.131,93	465.758,29	3.201.649,85
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAUDE - PAB FIXO										
Natureza da Despesa			Especificação							
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0001	159	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	600.000,00	1.350.000,00	189.228,22	1.118.106,91	189.228,22	1.118.106,91	189.228,22	1.118.106,91
Soma			600.000,00	1.350.000,00	189.228,22	1.118.106,91	189.228,22	1.118.106,91	189.228,22	1.118.106,91
Natureza da Despesa			Especificação							
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS							
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0001	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							
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 Agosto/2018

05.300.0001		174		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		150.000,00	120.000,00	17,68	45.771,15	4.581,84	43.372,04	3.742,84	42.245,04
				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>	
					150.000,00	120.000,00	17,68	45.771,15	4.581,84	43.372,04	3.742,84	42.245,04	
<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>		
05.300.0001	183	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		20.000,00	50.000,00	7.900,00	40.600,00	9.900,00	29.133,33	17.800,00	29.133,33		
				Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
					20.000,00	50.000,00	7.900,00	40.600,00	9.900,00	29.133,33	17.800,00	29.133,33	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>											
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA											
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
05.300.0001	192	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		107.000,00	107.000,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00		
				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>	
					107.000,00	107.000,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
				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>	
					1.060.000,00	1.810.000,00	197.145,90	1.206.308,06	203.710,06	1.192.442,28	210.771,06	1.191.315,28	
<u>Classificação Funcional</u>													
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO													
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>											
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.310.0000	160	SAÚDE - GERAL		320.000,00	320.000,00	29.447,59	222.894,94	29.447,59	222.894,94	25.739,24	193.447,35		
				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>	
					320.000,00	320.000,00	29.447,59	222.894,94	29.447,59	222.894,94	25.739,24	193.447,35	
				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>	
					320.000,00	320.000,00	29.447,59	222.894,94	29.447,59	222.894,94	25.739,24	193.447,35	
<u>Classificação Funcional</u>													
10.301.0002.2.505 - PABINHO													
<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>		
02.300.0117	175	PABINHO		80.000,00	80.000,00	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35	17,60	27.613,35		
				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>	
					80.000,00	80.000,00	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35	17,60	27.613,35	
<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>		
02.300.0117	193	PABINHO		40.000,00	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>	
					40.000,00	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>	
					120.000,00	80.000,00	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35	17,60	27.613,35	
<u>Classificação Funcional</u>													
10.301.0002.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS													
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>											
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	19.000,00	1.523,65	18.999,82	1.523,65	18.999,82	1.623,65	18.499,82
Soma			84.000,00	19.000,00	1.523,65	18.999,82	1.523,65	18.999,82	1.623,65	18.499,82
Sub-Total			84.000,00	19.000,00	1.523,65	18.999,82	1.523,65	18.999,82	1.623,65	18.499,82

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
01.310.0000	185	SAÚDE - GERAL	336.000,00	406.000,00	50.318,60	378.448,96	50.318,60	378.448,96	49.318,60	370.448,96
Soma			336.000,00	406.000,00	50.318,60	378.448,96	50.318,60	378.448,96	49.318,60	370.448,96
Sub-Total			336.000,00	406.000,00	50.318,60	378.448,96	50.318,60	378.448,96	49.318,60	370.448,96

Classificação Funcional

10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

Natureza da Despesa	Especificação
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0170	176	FNS-NASF	32.000,00	32.000,00	110,00	195,50	0,00	85,50	0,00	85,50
Soma			32.000,00	32.000,00	110,00	195,50	0,00	85,50	0,00	85,50

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0170	186	FNS-NASF	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Especificação
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0170	194	FNS-NASF	32.000,00	32.000,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00
Soma			32.000,00	32.000,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00

Natureza da Despesa	Especificação
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0170	454	FNS-NASF	0,00	8.000,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	8.000,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			96.000,00	84.000,00	1.718,00	4.342,50	0,00	2.624,50	0,00	2.624,50

Classificação Funcional

10.301.0002.2.587 - EXAMES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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
01.310.0000	195	SAÚDE - GERAL	199.500,00	199.500,00	46.592,00	88.555,00	3.539,00	28.042,00	3.539,00	28.042,00
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	46.592,00	88.555,00	3.539,00	28.042,00	3.539,00	28.042,00
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	46.592,00	88.555,00	3.539,00	28.042,00	3.539,00	28.042,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA

4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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

Classificação Funcional

10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM

4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.607 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -CONVÊNIO 185/2017

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.300.0174	448	CONVÊNIO 185/2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.617 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.300.0194	455	CONVENIO COMPRAS DE MEDICAMENTOS -APOIO	0,00	250.000,00	5.550,00	5.550,00	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	250.000,00	5.550,00	5.550,00	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	250.000,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

10.301.0002.2.623 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. 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
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
02.300.0200	469	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.624 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. 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
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
02.300.0201	470	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	100.000,00	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		VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.300.0156	161	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	27.000,00	50.000,00	0,00	48.867,25	0,00	48.867,25	0,00	48.867,25
Soma			27.000,00	50.000,00	0,00	48.867,25	0,00	48.867,25	0,00	48.867,25

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	0,00	21.669,64	7.144,18	17.328,54	7.144,18	17.328,54
Soma			50.000,00	50.000,00	0,00	21.669,64	7.144,18	17.328,54	7.144,18	17.328,54

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.300.0156	187	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	75,07	75,07	75,07	75,07
Soma			11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	75,07	75,07	75,07	75,07

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	54.000,00	0,00	36.456,65	4.210,32	22.451,77	4.210,32	22.451,77
Soma			72.000,00	54.000,00	0,00	36.456,65	4.210,32	22.451,77	4.210,32	22.451,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		160.000,00	160.000,00	0,00	112.993,54	11.429,57	88.722,63	11.429,57	88.722,63	
<i>Classificação Funcional</i>										
10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO										
<i>Natureza da Despesa 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>
01.310.0000	423	SAÚDE - GERAL	0,00	71.165,29	0,00	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0133	447	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	135.022,81	0,00	114.541,01	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	206.188,10	0,00	185.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa 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>
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	1.500.000,00	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	1.706.188,10	0,00	185.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.300.0102	162	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	27.782,80	185.032,16	27.782,80	185.032,16	27.782,80	185.032,16
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			280.000,00	280.000,00	27.782,80	185.032,16	27.782,80	185.032,16	27.782,80	185.032,16
<i>Natureza da Despesa 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>
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.300.0102	178	CAPS II - FEDERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	30.099,85	5.104,07	22.571,75	7.809,25	22.313,03
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	30.099,85	5.104,07	22.571,75	7.809,25	22.313,03
<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>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.300.0102	197	CAPS II - FEDERAL	50.000,00	50.000,00	116,67	820,71	58,67	176,01	58,67	176,01
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			50.000,00	50.000,00	116,67	820,71	58,67	176,01	58,67	176,01
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	207	CAPS II - FEDERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			475.000,00	475.000,00	27.899,47	215.952,72	32.945,54	207.779,92	35.650,72	207.521,20
Classificação Funcional										
10.304.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	179	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	6.352,09	36,04	5.169,01	36,04	5.169,01
Soma			15.000,00	15.000,00	0,00	6.352,09	36,04	5.169,01	36,04	5.169,01
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	198	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	1.919,40	134,95	704,85	134,95	704,85
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	1.919,40	134,95	704,85	134,95	704,85
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	208	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			26.000,00	26.000,00	0,00	8.271,49	170,99	5.873,86	170,99	5.873,86
Classificação Funcional										
10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	180	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	70.000,00	70.000,00	2.264,88	20.227,30	1.669,60	15.983,88	3.593,60	15.983,88
Soma			70.000,00	70.000,00	2.264,88	20.227,30	1.669,60	15.983,88	3.593,60	15.983,88
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	188	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	199	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	80.000,00	80.000,00	1.158,80	4.915,40	1.126,80	2.515,40	1.126,80	2.515,40
Soma			80.000,00	80.000,00	1.158,80	4.915,40	1.126,80	2.515,40	1.126,80	2.515,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação		Soma							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00	1.158,80	4.915,40	1.126,80	2.515,40	1.126,80	2.515,40
<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	41.550,00	2.884,00	3.414,00	0,00	530,00	0,00	530,00	
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			100.000,00	41.550,00	2.884,00	3.414,00	0,00	530,00	0,00	530,00	
			<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>	
			260.000,00	201.550,00	6.307,68	28.556,70	2.796,40	19.029,28	4.720,40	19.029,28	
			<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>	
			26.824.200,00	35.496.743,48	5.238.954,89	25.272.231,36	4.321.420,12	21.865.195,54	3.654.891,90	20.913.347,16	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	35.496.743,48	5.238.954,89	25.272.231,36	4.321.420,12	21.865.195,54	3.654.891,90	20.913.347,16	
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											
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	13.653,91	106.063,92	13.653,91	106.063,92	13.653,91	106.063,92	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			220.000,00	220.000,00	13.653,91	106.063,92	13.653,91	106.063,92	13.653,91	106.063,92	
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	3.714,06	29.044,92	3.714,06	29.044,92	3.708,28	25.330,86	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.714,06	29.044,92	3.714,06	29.044,92	3.708,28	25.330,86	
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	0,00	321,32	0,00	318,12	0,00	318,12	
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	0,00	321,32	0,00	318,12	0,00	318,12	
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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.520,00	4.520,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
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	13.950,87	1.405,47	8.940,58	1.405,47	8.940,58	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			22.600,00	22.600,00	0,00	13.950,87	1.405,47	8.940,58	1.405,47	8.940,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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>
			289.640,00	289.640,00	17.367,97	153.581,03	18.773,44	148.567,54	18.767,66	144.853,48
<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
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
<i>Classificação Funcional</i>										
16.482.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<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	215	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14
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>
			4.520,00	4.520,00	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14
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>
			4.520,00	4.520,00	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14
<i>Classificação Funcional</i>										
16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTORIOS CDHU TAPINAS/N.AMERICA										
<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	217	GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			50.000,00	50.000,00	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>
			348.680,00	348.680,00	17.367,97	154.630,17	18.773,44	149.616,68	18.767,66	145.902,62
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			348.680,00	348.680,00	17.367,97	154.630,17	18.773,44	149.616,68	18.767,66	145.902,62
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.241.0007.1.506 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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>
01.510.0000	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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	0,00	11.163,08	257,13	3.496,97	257,13	3.496,97
02.500.0006	226	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	32.000,00	32.000,00	1.651,50	23.258,31	1.507,36	19.281,11	1.507,36	19.281,11
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			37.000,00	43.500,00	1.651,50	34.421,39	1.764,49	22.778,08	1.764,49	22.778,08
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	2.820,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
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	2.820,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
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	11.729,17	1.258,43	5.423,30	1.258,43	5.423,30
02.500.0006	242	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	78.000,00	78.000,00	250,00	75.671,65	6.069,80	38.504,45	6.069,80	38.504,45
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			98.000,00	91.500,00	250,00	87.400,82	7.328,23	43.927,75	7.328,23	43.927,75
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			140.000,00	140.000,00	1.901,50	124.642,21	9.092,72	67.880,83	9.092,72	67.880,83
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	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
			8.000,00	8.000,00	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
			8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	218	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	345.000,00	312.000,00	37.619,27	309.793,85	37.619,27	309.793,85	37.619,27	309.793,85
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			345.000,00	312.000,00	37.619,27	309.793,85	37.619,27	309.793,85	37.619,27	309.793,85
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.510.0000		219	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	105.500,00	105.500,00	13.944,65	95.046,96	13.944,65	95.046,96	9.392,59	81.102,31
			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>
				105.500,00	105.500,00	13.944,65	95.046,96	13.944,65	95.046,96	9.392,59	81.102,31
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.50.43.00		SUBVENCÕES 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>
01.510.0000	220	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		245.850,00	245.850,00	0,00	170.000,00	17.000,00	119.000,00	17.000,00	102.000,00
02.500.0034	221	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.571,44	4.285,72	8.571,44
02.500.0150	222	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE		40.000,00	40.000,00	0,00	31.062,00	0,00	25.272,84	7.512,84	25.272,84
05.500.0151	223	FNAS-LAR SÃO JOSÉ		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.600,00	39.600,00	0,00	26.400,00
05.500.0153	224	FNAS-APAE		27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	15.428,60	0,00	7.714,30
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	303.062,00	23.600,00	207.872,88	28.798,56	169.958,58
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	990,50	40,00	630,00	40,00	630,00
05.500.0017	228	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		15.000,00	12.000,00	0,00	1.962,64	0,00	1.933,64	352,00	1.933,64
05.500.0112	229	FMAS-PAIF		0,00	40.000,00	1.680,70	39.430,42	8.611,74	34.631,35	6.861,24	32.880,85
05.500.0128	229	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	230	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0149	231	BPC NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0169	232	FNAS/APREDECNEAS		500,00	500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
			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	60.500,00	1.680,70	42.653,56	8.651,74	37.464,99	7.253,24	35.714,49
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	94.000,00	10.186,50	50.932,50	0,00	33.955,00	0,00	33.955,00
			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	94.000,00	10.186,50	50.932,50	0,00	33.955,00	0,00	33.955,00
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
05.500.0017	237	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<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	54.000,00	0,00	47.731,63	4.451,41	32.990,33	4.530,98	32.990,33
02.500.0034	244	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.717,86	0,00	717,86	0,00	717,86
05.500.0017	245	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	246	MIN.COMBATE A FOME-SUAS		20.000,00	37.700,00	799,40	3.049,40	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
05.500.0112	247	FMAS-PAIF		80.000,00	70.300,00	1.200,00	57.174,00	5.636,00	27.994,00	5.636,00	27.994,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.500.0128		248	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	80.000,00	80.000,00	0,00	51.170,00	5.117,00	25.585,00	7.031,00	25.585,00
			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	277.000,00	6.999,40	164.842,89	15.204,41	89.537,19	17.197,98	89.537,19
<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>
05.500.0017	252	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		35.000,00	10.000,00	0,00	2.802,36	0,00	2.802,36	905,00	2.802,36
05.500.0098	253	MIN.COMBATE A FOME-SUAS		20.000,00	45.000,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
			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>
				55.000,00	55.000,00	0,00	43.602,36	40.800,00	43.602,36	41.705,00	43.602,36
			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>
				1.298.350,00	1.298.350,00	70.430,52	1.009.934,12	139.820,07	817.273,23	141.966,64	763.663,78
<u>Classificação Funcional</u>											
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
<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>
05.500.0171	238	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		30.000,00	30.000,00	2.400,00	16.200,00	2.400,00	16.200,00	2.400,00	16.200,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				30.000,00	30.000,00	2.400,00	16.200,00	2.400,00	16.200,00	2.400,00	16.200,00
<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>
05.500.0171	249	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			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>
				20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	2.400,00	31.200,00	2.400,00	22.200,00	2.400,00	22.200,00
<u>Classificação Funcional</u>											
08.244.0007.2.569 - 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>
01.510.0000	239	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<u>Classificação Funcional</u>											
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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
01.510.0000	240	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	-272,84	1.718,01	-272,84	1.718,01	-272,84	1.718,01
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	-272,84	1.718,01	-272,84	1.718,01	-272,84	1.718,01
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>
			5.000,00	5.000,00	-272,84	1.718,01	-272,84	1.718,01	-272,84	1.718,01
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.836.350,00	1.836.350,00	74.759,18	1.168.794,34	151.339,95	910.372,07	153.486,52	856.762,62
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.836.350,00	1.836.350,00	74.759,18	1.168.794,34	151.339,95	910.372,07	153.486,52	856.762,62

02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS 02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
01.110.0000	255	GERAL	1.831.603,00	1.719.603,00	127.617,56	1.095.150,23	127.617,56	1.095.150,23	129.062,84	1.095.150,23
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.831.603,00	1.719.603,00	127.617,56	1.095.150,23	127.617,56	1.095.150,23	129.062,84	1.095.150,23
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
01.110.0000	256	GERAL	526.000,00	526.000,00	39.124,37	328.671,35	39.124,37	328.671,35	39.862,71	289.963,05
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	39.124,37	328.671,35	39.124,37	328.671,35	39.862,71	289.963,05
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
01.110.0000	257	GERAL	90.400,00	90.400,00	3.565,77	83.924,91	2.834,10	36.927,02	2.834,10	36.927,02
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.565,77	83.924,91	2.834,10	36.927,02	2.834,10	36.927,02
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
01.110.0000	261	GERAL	27.120,00	27.120,00	0,00	24.280,00	1.200,00	21.880,00	1.200,00	21.880,00
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	24.280,00	1.200,00	21.880,00	1.200,00	21.880,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
01.110.0000	264	GERAL	198.880,00	310.880,00	1.149,50	300.683,62	31.502,25	164.918,92	31.472,03	164.145,20
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			198.880,00	310.880,00	1.149,50	300.683,62	31.502,25	164.918,92	31.472,03	164.145,20
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	268	GERAL	27.120,00	27.120,00	2.545,00	16.461,47	3.535,00	16.461,47	990,00	13.916,47
Soma			27.120,00	27.120,00	2.545,00	16.461,47	3.535,00	16.461,47	990,00	13.916,47
Sub-Total			2.701.123,00	2.701.123,00	174.002,20	1.849.171,58	205.813,28	1.664.008,99	205.421,68	1.621.981,97
<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								
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	100,00	4.364,03	100,00	4.364,03	100,00	4.364,03
Soma			4.520,00	4.520,00	100,00	4.364,03	100,00	4.364,03	100,00	4.364,03
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	100,00	4.364,03	100,00	4.364,03	100,00	4.364,03
<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								
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	1.296,54	4.210,02	1.296,54	4.210,02	196,54	3.110,02
Soma			9.000,00	9.000,00	1.296,54	4.210,02	1.296,54	4.210,02	196,54	3.110,02
Sub-Total			9.000,00	9.000,00	1.296,54	4.210,02	1.296,54	4.210,02	196,54	3.110,02
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	87.217,42	0,00	65.451,14	5.441,57	65.451,14
Soma			90.400,00	90.400,00	0,00	87.217,42	0,00	65.451,14	5.441,57	65.451,14
Sub-Total			90.400,00	90.400,00	0,00	87.217,42	0,00	65.451,14	5.441,57	65.451,14
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.588 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	258	GERAL	5.000,00	5.000,00	314,50	3.623,19	223,62	1.556,32	223,62	1.556,32
Soma			5.000,00	5.000,00	314,50	3.623,19	223,62	1.556,32	223,62	1.556,32
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	269	GERAL	43.000,00	43.000,00	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00
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>
			43.000,00	43.000,00	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			48.000,00	48.000,00	314,50	31.783,19	223,62	29.716,32	223,62	29.716,32

Classificação Funcional

04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA

<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	259	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS 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	265	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
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>
			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

<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	260	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>								
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	266	GERAL	27.100,00	27.100,00	0,00	4.740,00	395,00	1.975,00	0,00	1.580,00
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>
			27.100,00	27.100,00	0,00	4.740,00	395,00	1.975,00	0,00	1.580,00
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>
			36.100,00	36.100,00	0,00	4.740,00	395,00	1.975,00	0,00	1.580,00
			<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>
			2.902.703,00	2.902.703,00	175.713,24	1.981.486,24	207.828,44	1.769.725,50	211.383,41	1.726.203,48
			<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>
			2.902.703,00	2.902.703,00	175.713,24	1.981.486,24	207.828,44	1.769.725,50	211.383,41	1.726.203,48

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

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	44.130,58	355.654,33	44.130,58	355.654,33	44.130,58	355.654,33
Soma			589.500,00	589.500,00	44.130,58	355.654,33	44.130,58	355.654,33	44.130,58	355.654,33
Sub-Total			589.500,00	589.500,00	44.130,58	355.654,33	44.130,58	355.654,33	44.130,58	355.654,33
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.223 - PESOES EGM										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.03.00		PENSOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	271	GERAL	207.500,00	207.500,00	11.601,86	93.568,16	11.601,86	93.568,16	11.601,86	93.568,16
Soma			207.500,00	207.500,00	11.601,86	93.568,16	11.601,86	93.568,16	11.601,86	93.568,16
Sub-Total			207.500,00	207.500,00	11.601,86	93.568,16	11.601,86	93.568,16	11.601,86	93.568,16
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES										
Natureza da Despesa		Especificação								
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	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76
Soma			18.080,00	18.080,00	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76
Sub-Total			18.080,00	18.080,00	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM										
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	277	GERAL	287.600,00	371.600,00	27.028,01	308.565,62	33.528,01	241.165,63	33.528,01	241.165,63
Soma			287.600,00	371.600,00	27.028,01	308.565,62	33.528,01	241.165,63	33.528,01	241.165,63
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	278	GERAL	103.000,00	194.000,00	83.497,73	192.435,96	3.839,77	101.997,54	4.271,90	101.988,67
Soma			103.000,00	194.000,00	83.497,73	192.435,96	3.839,77	101.997,54	4.271,90	101.988,67
Sub-Total			390.600,00	565.600,00	110.525,74	501.001,58	37.367,78	343.163,17	37.799,91	343.154,30
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

01.110.0000	279	GERAL	632.800,00	898.965,00	67.930,50	687.231,07	67.930,50	687.231,07	67.930,50	687.231,07
01.130.0000	279	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	0,00	1.500,00	0,00	249,85	0,00	249,85	0,00	249,85
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	900.465,00	67.930,50	687.480,92	67.930,50	687.480,92	67.930,50	687.480,92
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			632.800,00	900.465,00	67.930,50	687.480,92	67.930,50	687.480,92	67.930,50	687.480,92

Classificação Funcional

04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	273	GERAL	271.200,00	1.287.200,00	106.379,60	942.878,85	106.379,60	942.878,85	206.776,41	941.890,17
01.110.0000	274	GERAL	470.000,00	1.420.000,00	130.178,86	1.419.116,33	130.178,86	1.419.116,33	130.178,86	1.419.116,33
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			741.200,00	2.707.200,00	236.558,46	2.361.995,18	236.558,46	2.361.995,18	336.955,27	2.361.006,50
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	2.707.200,00	236.558,46	2.361.995,18	236.558,46	2.361.995,18	336.955,27	2.361.006,50

Classificação Funcional

04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	280	GERAL	90.400,00	86.400,00	0,00	57.605,71	0,00	57.605,71	0,00	57.605,71
01.110.0000	281	GERAL	1.680.000,00	693.000,00	68.666,35	630.088,37	68.666,35	630.088,37	68.666,35	630.088,37
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>
			1.770.400,00	779.400,00	68.666,35	687.694,08	68.666,35	687.694,08	68.666,35	687.694,08
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.770.400,00	779.400,00	68.666,35	687.694,08	68.666,35	687.694,08	68.666,35	687.694,08

Classificação Funcional

04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	272	GERAL	407.704,00	407.704,00	36.235,92	300.427,15	36.235,92	300.427,15	34.401,07	264.191,23
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			407.704,00	407.704,00	36.235,92	300.427,15	36.235,92	300.427,15	34.401,07	264.191,23
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	36.235,92	300.427,15	36.235,92	300.427,15	34.401,07	264.191,23

Classificação Funcional

28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	276	GERAL	180.000,00	180.000,00	3.901,39	52.560,65	3.901,39	35.319,98	3.901,39	35.319,98
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.901,39	52.560,65	3.901,39	35.319,98	3.901,39	35.319,98
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>
			180.000,00	180.000,00	3.901,39	52.560,65	3.901,39	35.319,98	3.901,39	35.319,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		180.000,00	180.000,00	3.901,39	52.560,65	3.901,39	35.319,98	3.901,39	35.319,98	
Classificação Funcional										
28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO										
Natureza da Despesa										
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO										
Especificação										
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	24.382,47	382.381,79	24.382,47	264.509,30	24.382,47	264.509,30
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			750.000,00	750.000,00	24.382,47	382.381,79	24.382,47	264.509,30	24.382,47	264.509,30
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			750.000,00	750.000,00	24.382,47	382.381,79	24.382,47	264.509,30	24.382,47	264.509,30
Classificação Funcional										
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
Natureza da Despesa										
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA										
Especificação										
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	62.000,00	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
			200.000,00	62.000,00	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
			200.000,00	62.000,00	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	7.167.449,00	603.933,27	5.428.936,60	530.775,31	5.135.985,03	629.769,40	5.098.751,56
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.887.784,00	7.167.449,00	603.933,27	5.428.936,60	530.775,31	5.135.985,03	629.769,40	5.098.751,56
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										
3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	284	GERAL	574.600,00	574.600,00	50.341,84	458.342,62	50.341,84	457.812,39	50.341,84	457.812,39
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			574.600,00	574.600,00	50.341,84	458.342,62	50.341,84	457.812,39	50.341,84	457.812,39
Natureza da Despesa										
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	285	GERAL	248.370,00	248.370,00	17.512,53	155.497,97	17.512,53	155.497,97	15.670,84	137.985,44
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			248.370,00	248.370,00	17.512,53	155.497,97	17.512,53	155.497,97	15.670,84	137.985,44
Natureza da Despesa										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	286	GERAL	16.270,00	6.270,00	2.156,43	3.732,18	0,00	1.511,75	0,00	1.511,75
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			16.270,00	6.270,00	2.156,43	3.732,18	0,00	1.511,75	0,00	1.511,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		16.270,00	6.270,00	2.156,43	3.732,18	0,00	1.511,75	0,00	1.511,75		
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	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
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	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		
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	290	GERAL		162.720,00	172.720,00	16.158,59	167.739,14	20.068,35	69.179,11	20.590,88	69.179,11
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		162.720,00	172.720,00	16.158,59	167.739,14	20.068,35	69.179,11	20.590,88	69.179,11		
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	291	GERAL		9.040,00	9.040,00	0,00	6.060,00	2.733,00	5.917,00	2.733,00	5.917,00
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	6.060,00	2.733,00	5.917,00	2.733,00	5.917,00		
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		1.016.875,00	1.016.875,00	86.169,39	796.771,91	90.655,72	695.318,22	89.336,56	677.805,69		
Classificação Funcional											
04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	288	GERAL		4.520,00	4.520,00	0,00	1.582,92	0,00	1.582,92	0,00	1.582,92
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	1.582,92	0,00	1.582,92	0,00	1.582,92		
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	1.582,92	0,00	1.582,92	0,00	1.582,92		
Classificação Funcional											
04.121.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	289	GERAL		4.520,00	4.520,00	762,90	3.377,05	762,90	3.377,05	762,90	3.377,05
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		4.520,00	4.520,00	762,90	3.377,05	762,90	3.377,05	762,90	3.377,05		
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		4.520,00	4.520,00	762,90	3.377,05	762,90	3.377,05	762,90	3.377,05		
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		1.025.915,00	1.025.915,00	86.932,29	801.731,88	91.418,62	700.278,19	90.099,46	682.765,66		
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		1.025.915,00	1.025.915,00	86.932,29	801.731,88	91.418,62	700.278,19	90.099,46	682.765,66		

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	292	GERAL	550.500,00	475.500,00	49.164,48	331.071,06	49.164,48	330.664,99	49.164,48	330.664,99
Soma			550.500,00	475.500,00	49.164,48	331.071,06	49.164,48	330.664,99	49.164,48	330.664,99
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	293	GERAL	157.900,00	157.900,00	11.629,98	93.293,17	11.629,98	93.293,17	10.975,14	81.663,19
Soma			157.900,00	157.900,00	11.629,98	93.293,17	11.629,98	93.293,17	10.975,14	81.663,19
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	294	GERAL	55.000,00	51.500,00	5.367,61	50.291,00	2.492,47	22.669,93	1.984,38	22.161,84
Soma			55.000,00	51.500,00	5.367,61	50.291,00	2.492,47	22.669,93	1.984,38	22.161,84
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	295	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	1.300,00	12.700,00	1.300,00	12.700,00
Soma			20.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	1.300,00	12.700,00	1.300,00	12.700,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	298	GERAL	78.000,00	199.500,00	6.468,20	193.932,46	20.360,70	99.165,32	20.453,17	99.165,32
Soma			78.000,00	199.500,00	6.468,20	193.932,46	20.360,70	99.165,32	20.453,17	99.165,32
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	301	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
Sub-Total			871.400,00	914.400,00	72.630,27	689.358,69	84.947,63	560.064,41	83.877,17	547.926,34

Classificação Funcional

08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	296	GERAL	5.000,00	2.000,00	0,00	447,05	0,00	447,05	0,00	447,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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	5.000,00	2.000,00	0,00	447,05	0,00	447,05	0,00	447,05
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	2.000,00	0,00	447,05	0,00	447,05	0,00	447,05

Classificação Funcional

08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	297	GERAL	10.000,00	10.000,00	1.228,35	7.837,82	1.228,35	7.837,82	1.378,35	7.487,82
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>
			10.000,00	10.000,00	1.228,35	7.837,82	1.228,35	7.837,82	1.378,35	7.487,82
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	1.228,35	7.837,82	1.228,35	7.837,82	1.378,35	7.487,82

Classificação Funcional

08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	299	GERAL	700.000,00	680.000,00	0,00	336.987,00	0,00	176.219,67	0,00	176.219,67
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>
			700.000,00	680.000,00	0,00	336.987,00	0,00	176.219,67	0,00	176.219,67
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			700.000,00	680.000,00	0,00	336.987,00	0,00	176.219,67	0,00	176.219,67
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.606.400,00	73.858,62	1.034.630,56	86.175,98	744.568,95	85.255,52	732.080,88

02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional

08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
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
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
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
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
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>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional									
08.244.0007.2.621 - PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO									
Natureza da Despesa		Especificação							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
02.100.0198	466	PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	43.420,00	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	43.420,00	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							
02.100.0198	467	PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	10.560,00	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	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação							
3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
02.100.0198	472	PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO							
		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
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
Natureza da Despesa		Especificação							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
02.100.0198	468	PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	7.122,00	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	7.122,00	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	61.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		12.000,00	73.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.									
Classificação Funcional									
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
Natureza da Despesa		Especificação							
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS							
Fonte Rec	Dotação	Especificação							
01.110.0000	305	GERAL							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		150.000,00	202.000,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		150.000,00	202.000,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		150.000,00	202.000,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00
Classificação Funcional									
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
Natureza da Despesa		Especificação							
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	306	GERAL	170.000,00	170.000,00	13.345,77	104.267,53	13.345,77	104.267,53	13.345,77	104.267,53
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			170.000,00	170.000,00	13.345,77	104.267,53	13.345,77	104.267,53	13.345,77	104.267,53
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	307	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	1.966,00	27,03	1.096,19	27,03	1.096,19
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			20.000,00	20.000,00	0,00	1.966,00	27,03	1.096,19	27,03	1.096,19
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	308	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	311	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	10.210,00	183,47	6.109,44	183,47	6.109,44
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			20.000,00	20.000,00	0,00	10.210,00	183,47	6.109,44	183,47	6.109,44
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	312	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			217.000,00	217.000,00	13.345,77	116.443,53	13.556,27	111.473,16	13.556,27	111.473,16
Classificação Funcional										
08.243.0007.2.569 - 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	309	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000,00	2.000,00	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000,00	2.000,00	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00	60,80
Classificação Funcional										
08.243.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	310	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	2.000,00	2.000,00	0,00	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>									
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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>									
			371.000,00	423.000,00	13.345,77	318.380,33	13.556,27	313.409,96	13.556,27	313.409,96									
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>									
			1.969.400,00	2.102.502,00	87.204,39	1.353.010,89	99.732,25	1.057.978,91	98.811,79	1.045.490,84									
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</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	313	GERAL										240.200,00	240.200,00	15.367,70	173.995,54	15.367,70	173.995,54	15.367,70	173.995,54
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>									
			240.200,00	240.200,00	15.367,70	173.995,54	15.367,70	173.995,54	15.367,70	173.995,54									
<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	314	GERAL										79.750,00	79.750,00	5.316,34	53.248,66	5.316,34	53.248,66	5.951,28	49.033,02
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>									
			79.750,00	79.750,00	5.316,34	53.248,66	5.316,34	53.248,66	5.951,28	49.033,02									
<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	315	GERAL										60.000,00	60.000,00	-390,56	41.377,28	3.386,80	26.812,20	3.386,80	26.812,20
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>									
			60.000,00	60.000,00	-390,56	41.377,28	3.386,80	26.812,20	3.386,80	26.812,20									
<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	317	GERAL										11.700,00	11.700,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
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>									
			11.700,00	11.700,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00									
<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	320	GERAL										121.190,00	121.190,00	0,00	48.863,55	3.478,34	30.043,18	3.507,08	29.047,64
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>									
			121.190,00	121.190,00	0,00	48.863,55	3.478,34	30.043,18	3.507,08	29.047,64									
Sub-Total			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>									
			512.840,00	512.840,00	20.293,48	327.685,03	27.549,18	294.299,58	28.212,86	289.088,40									

Classificação Funcional

20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa *Especificação*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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	318	GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01
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>
			1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01

Classificação Funcional

20.601.0005.2.570 - 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	319	GERAL	3.600,00	3.600,00	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83
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>
			3.600,00	3.600,00	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83
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>
			3.600,00	3.600,00	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83	0,00	1.362,83

Classificação Funcional

20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRICOLA

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	316	GERAL	9.000,00	9.000,00	1.510,00	8.148,64	1.572,00	6.638,64	312,00	5.378,64
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	1.510,00	8.148,64	1.572,00	6.638,64	312,00	5.378,64

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	321	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00
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	2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00

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	322	GERAL	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	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>
			48.000,00	18.000,00	1.510,00	11.050,64	1.572,00	9.540,64	312,00	8.280,64

Classificação Funcional

20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

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	323	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
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	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
	575.440,00	545.440,00	21.803,48	342.662,51	29.121,18	307.767,06	28.524,86	301.295,88
	575.440,00	545.440,00	21.803,48	342.662,51	29.121,18	307.767,06	28.524,86	301.295,88

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

23.661.0003.1.609 - AQUISIÇÃO DE ÁREA

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	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
01.110.0000	450 GERAL				0,00	294.742,68	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
Soma					0,00	294.742,68	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
Sub-Total					0,00	294.742,68	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00

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	25.452,76	217.510,81	25.452,76	217.510,81	25.452,76	217.510,81
Soma					702.680,00	702.680,00	25.452,76	217.510,81	25.452,76	217.510,81	25.452,76	217.510,81

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	325 GERAL				158.911,00	158.911,00	7.326,45	59.065,53	7.326,45	59.065,53	6.979,68	51.739,08
Soma					158.911,00	158.911,00	7.326,45	59.065,53	7.326,45	59.065,53	6.979,68	51.739,08

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	326 GERAL				22.600,00	22.600,00	491,59	13.686,76	435,00	10.039,93	380,00	9.984,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		22.600,00	22.600,00	491,59	13.686,76	435,00	10.039,93	380,00	9.984,93	
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	327	GERAL	13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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>	
		13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	330	GERAL	167.332,00	167.332,00	120,00	73.724,96	5.083,66	40.597,22	5.152,58	40.597,22
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>	
		167.332,00	167.332,00	120,00	73.724,96	5.083,66	40.597,22	5.152,58	40.597,22	
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>	
		1.065.023,00	1.065.023,00	33.390,80	369.988,06	38.297,87	333.213,49	37.965,02	325.832,04	
Classificação Funcional										
23.691.0003.2.569 - 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	328	GERAL	1.000,00	1.000,00	100,00	329,07	100,00	329,07	100,00	329,07
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	100,00	329,07	100,00	329,07	100,00	329,07	
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	100,00	329,07	100,00	329,07	100,00	329,07	
Classificação Funcional										
23.691.0003.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<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	329	GERAL	3.600,00	3.600,00	626,20	3.402,58	626,20	3.402,58	626,20	3.402,58
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		3.600,00	3.600,00	626,20	3.402,58	626,20	3.402,58	626,20	3.402,58	
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	626,20	3.402,58	626,20	3.402,58	626,20	3.402,58	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.379.365,68	34.117,00	667.719,71	39.024,07	630.945,14	38.691,22	623.563,69	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		1.084.623,00	1.379.365,68	34.117,00	667.719,71	39.024,07	630.945,14	38.691,22	623.563,69	
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL										
02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS										
Classificação Funcional										
18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<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 Agosto/2018

01.110.0000 332 GERAL			430.000,00	430.000,00	0,00	424.826,81	0,00	424.274,98	0,00	424.274,98
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	0,00	424.826,81	0,00	424.274,98	0,00	424.274,98
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	333	GERAL	119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	334	GERAL	72.000,00	82.500,00	0,00	81.451,30	1.298,94	57.646,22	1.958,94	57.646,22
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>
			72.000,00	82.500,00	0,00	81.451,30	1.298,94	57.646,22	1.958,94	57.646,22
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	335	GERAL	18.000,00	7.500,00	0,00	7.200,00	1.800,00	6.000,00	1.800,00	6.000,00
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>
			18.000,00	7.500,00	0,00	7.200,00	1.800,00	6.000,00	1.800,00	6.000,00
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	338	GERAL	170.000,00	176.000,00	0,00	174.961,90	14.747,00	112.998,02	14.747,00	112.998,02
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	176.000,00	0,00	174.961,90	14.747,00	112.998,02	14.747,00	112.998,02
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	339	GERAL	90.000,00	34.000,00	0,00	33.066,00	0,00	33.066,00	0,00	33.066,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.000,00	34.000,00	0,00	33.066,00	0,00	33.066,00	0,00	33.066,00
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>
			899.500,00	849.500,00	0,00	841.006,01	17.845,94	753.485,22	18.505,94	753.485,22

Classificação Funcional

18.541.0010.2.569 - 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	336	GERAL	7.000,00	5.000,00	-94,02	4.901,65	-94,02	4.901,65	-94,02	4.901,65
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.000,00	5.000,00	-94,02	4.901,65	-94,02	4.901,65	-94,02	4.901,65
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.000,00	5.000,00	-94,02	4.901,65	-94,02	4.901,65	-94,02	4.901,65

Classificação Funcional

18.541.0010.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	337	GERAL	7.000,00	3.000,00	-143,99	2.551,04	-143,99	2.551,04	-143,99	2.551,04
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
			7.000,00	3.000,00	-143,99	2.551,04	-143,99	2.551,04	-143,99	2.551,04
			7.000,00	3.000,00	-143,99	2.551,04	-143,99	2.551,04	-143,99	2.551,04
			913.500,00	857.500,00	-238,01	848.458,70	17.607,93	760.937,91	18.267,93	760.937,91
02.25.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
<i>Classificação Funcional</i>										
18.541.0010.2.566 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	340	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	341	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	342	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			936.000,00	880.000,00	-238,01	848.458,70	17.607,93	760.937,91	18.267,93	760.937,91
02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.1.585 - REFORMA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (TÉRREO)										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	351	GERAL	300.000,00	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
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
04.122.0006.1.606 - AQUISIÇÃO DE VEICULO											
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
01.120.0000	446	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO											
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	343	GERAL		1.560.000,00	1.350.000,00	120.970,69	935.158,13	120.970,69	934.827,67	124.503,73	934.827,67
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.560.000,00	1.350.000,00	120.970,69	935.158,13	120.970,69	934.827,67	124.503,73	934.827,67	
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	344	GERAL		453.000,00	453.000,00	35.421,60	355.105,88	35.421,60	355.105,88	33.778,65	320.141,57
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			453.000,00	453.000,00	35.421,60	355.105,88	35.421,60	355.105,88	33.778,65	320.141,57	
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	345	GERAL		100.000,00	80.000,00	1.060,41	79.279,66	1.134,76	46.193,51	1.134,76	46.193,51
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			100.000,00	80.000,00	1.060,41	79.279,66	1.134,76	46.193,51	1.134,76	46.193,51	
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	346	GERAL		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	15.800,00	1.500,00	15.800,00
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	1.500,00	15.800,00	1.500,00	15.800,00	
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	349	GERAL		623.000,00	1.053.000,00	193.468,79	1.011.700,51	56.936,77	535.898,20	58.101,41	526.969,75
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			623.000,00	1.053.000,00	193.468,79	1.011.700,51	56.936,77	535.898,20	58.101,41	526.969,75	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000 352 GERAL			27.000,00	34.000,00	143,00	33.176,80	0,00	32.513,00	0,00	32.513,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			27.000,00	34.000,00	143,00	33.176,80	0,00	32.513,00	0,00	32.513,00
			27.000,00	34.000,00	143,00	33.176,80	0,00	32.513,00	0,00	32.513,00
			2.781.000,00	2.988.000,00	351.064,49	2.432.420,98	215.963,82	1.920.338,26	219.018,55	1.876.445,50
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.569 - 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>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	347	GERAL	4.500,00	10.500,00	-34,62	10.449,57	-34,62	10.449,57	-34,62	10.449,57
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>
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	10.500,00	-34,62	10.449,57	-34,62	10.449,57	-34,62	10.449,57
			4.500,00	10.500,00	-34,62	10.449,57	-34,62	10.449,57	-34,62	10.449,57
			4.500,00	10.500,00	-34,62	10.449,57	-34,62	10.449,57	-34,62	10.449,57
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	348	GERAL	9.000,00	3.000,00	-216,00	1.501,08	-216,00	1.501,08	-216,00	1.501,08
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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	3.000,00	-216,00	1.501,08	-216,00	1.501,08	-216,00	1.501,08
			9.000,00	3.000,00	-216,00	1.501,08	-216,00	1.501,08	-216,00	1.501,08
			9.000,00	3.000,00	-216,00	1.501,08	-216,00	1.501,08	-216,00	1.501,08
			3.094.500,00	3.200.500,00	350.813,87	2.625.371,63	215.713,20	2.113.288,91	218.767,93	2.069.396,15
			3.094.500,00	3.200.500,00	350.813,87	2.625.371,63	215.713,20	2.113.288,91	218.767,93	2.069.396,15
02.27.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
Classificação Funcional										
03.091.0006.2.564 - MANUTENÇÃO GERAL ACESSORIA JURÍDICA										
<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	353	GERAL	723.200,00	723.200,00	49.638,45	423.128,18	49.638,45	423.128,18	49.638,45	423.128,18
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>
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>
			723.200,00	723.200,00	49.638,45	423.128,18	49.638,45	423.128,18	49.638,45	423.128,18
			723.200,00	723.200,00	49.638,45	423.128,18	49.638,45	423.128,18	49.638,45	423.128,18
			723.200,00	723.200,00	49.638,45	423.128,18	49.638,45	423.128,18	49.638,45	423.128,18
			135.600,00	135.600,00	11.010,31	93.908,28	11.010,31	93.908,28	10.897,43	82.897,97
			135.600,00	135.600,00	11.010,31	93.908,28	11.010,31	93.908,28	10.897,43	82.897,97
			135.600,00	135.600,00	11.010,31	93.908,28	11.010,31	93.908,28	10.897,43	82.897,97
			135.600,00	135.600,00	11.010,31	93.908,28	11.010,31	93.908,28	10.897,43	82.897,97
			135.600,00	135.600,00	11.010,31	93.908,28	11.010,31	93.908,28	10.897,43	82.897,97
Classificação Funcional										
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	355	GERAL	9.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.040,00	6.040,00	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			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	63.000,00	0,00	60.199,88	6.157,19	30.270,35	6.157,19	30.270,35
Soma			60.000,00	63.000,00	0,00	60.199,88	6.157,19	30.270,35	6.157,19	30.270,35
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	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
Sub-Total			936.880,00	936.880,00	60.648,76	581.246,34	66.805,95	551.316,81	66.693,07	540.306,50
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	467,20	0,00	467,20	0,00	467,20
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	467,20	0,00	467,20	0,00	467,20
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	0,00	467,20	0,00	467,20	0,00	467,20
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	-30,10	1.232,05	-30,10	1.232,05	-30,10	1.232,05
Soma			9.040,00	9.040,00	-30,10	1.232,05	-30,10	1.232,05	-30,10	1.232,05
Sub-Total			9.040,00	9.040,00	-30,10	1.232,05	-30,10	1.232,05	-30,10	1.232,05
Soma			950.440,00	950.440,00	60.618,66	582.945,59	66.775,85	553.016,06	66.662,97	542.005,75
Sub-Total			950.440,00	950.440,00	60.618,66	582.945,59	66.775,85	553.016,06	66.662,97	542.005,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

950.440,00 950.440,00 60.618,66 582.945,59 66.775,85 553.016,06 66.662,97 542.005,75

02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

27.812.0006.1.189 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ESPORTES

Natureza da Despesa		Especificação								
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	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
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			45.000,00	0,00	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		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	361	GERAL	510.120,00	510.120,00	46.613,34	351.206,71	46.613,34	351.004,48	46.613,34	351.004,48
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			510.120,00	510.120,00	46.613,34	351.206,71	46.613,34	351.004,48	46.613,34	351.004,48

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	13.499,88	100.759,55	13.499,88	100.759,55	12.752,37	87.928,12
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			146.515,00	146.515,00	13.499,88	100.759,55	13.499,88	100.759,55	12.752,37	87.928,12

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	68.800,00	7.525,60	59.533,90	4.220,80	35.718,19	4.220,80	35.718,19
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			88.800,00	68.800,00	7.525,60	59.533,90	4.220,80	35.718,19	4.220,80	35.718,19

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	10.080,00	0,00	6.417,98	0,00	6.417,98	0,00	6.417,98
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.080,00	10.080,00	0,00	6.417,98	0,00	6.417,98	0,00	6.417,98

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	180.507,00	400,00	176.877,00	11.367,72	141.689,71	16.859,72	139.601,01
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			147.507,00	180.507,00	400,00	176.877,00	11.367,72	141.689,71	16.859,72	139.601,01

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	372	GERAL	9.040,00	9.040,00	1.199,60	2.770,60	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
Soma			9.040,00	9.040,00	1.199,60	2.770,60	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
Sub-Total			920.062,00	925.062,00	69.238,42	697.565,74	75.701,74	637.160,91	80.446,23	622.240,78
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA										
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	362	GERAL	71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	365	GERAL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	370	GERAL	126.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			126.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			239.350,00	169.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.569 - 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	367	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.570 - 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	368	GERAL	18.080,00	33.080,00	-539,03	32.530,24	-539,03	32.530,24	-239,03	32.530,24
Soma			18.080,00	33.080,00	-539,03	32.530,24	-539,03	32.530,24	-239,03	32.530,24
Sub-Total			18.080,00	33.080,00	-539,03	32.530,24	-539,03	32.530,24	-239,03	32.530,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

18.080,00	33.080,00	-539,03	32.530,24	-539,03	32.530,24	-239,03	32.530,24
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.227.012,00	1.132.012,00	68.699,39	732.595,98	75.162,71	672.191,15	80.207,20	657.271,02
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.227.012,00	1.132.012,00	68.699,39	732.595,98	75.162,71	672.191,15	80.207,20	657.271,02

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	25.000,00	24.398,00	24.398,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00
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	25.000,00	24.398,00	24.398,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00
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	25.000,00	24.398,00	24.398,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00

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		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	373	GERAL	471.000,00	471.000,00	32.500,24	309.472,42	32.500,24	306.076,42	32.500,24	306.076,42
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>
			471.000,00	471.000,00	32.500,24	309.472,42	32.500,24	306.076,42	32.500,24	306.076,42

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	9.651,17	86.485,71	9.651,17	86.485,71	10.772,95	76.834,54
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>
			133.000,00	133.000,00	9.651,17	86.485,71	9.651,17	86.485,71	10.772,95	76.834,54

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	375	GERAL	54.000,00	34.000,00	612,48	30.628,49	389,22	19.152,90	389,22	19.152,90
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>
			54.000,00	34.000,00	612,48	30.628,49	389,22	19.152,90	389,22	19.152,90

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	24.000,00	0,00	23.719,79	2.006,95	14.751,21	2.006,95	14.751,21
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>
			18.000,00	24.000,00	0,00	23.719,79	2.006,95	14.751,21	2.006,95	14.751,21

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	380	GERAL	111.504,00	205.504,00	11.015,60	205.457,65	15.226,05	112.391,38	15.226,05	112.013,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Agosto/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			111.504,00	205.504,00	11.015,60	205.457,65	15.226,05	112.391,38	15.226,05	112.013,23
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	383	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	3.292,51	0,00	3.292,51	0,00	3.292,51
Soma			4.500,00	4.500,00	0,00	3.292,51	0,00	3.292,51	0,00	3.292,51
Sub-Total			792.004,00	872.004,00	53.779,49	659.056,57	59.773,63	542.150,13	60.895,41	532.120,81
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS										
Natureza da Despesa										
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	376	GERAL	120.000,00	2.000,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
Soma			120.000,00	2.000,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
Natureza da Despesa										
3.3.90.39.00										
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	381	GERAL	500.000,00	140.000,00	0,00	124.808,00	5.776,00	116.888,00	13.884,00	116.888,00
Soma			500.000,00	140.000,00	0,00	124.808,00	5.776,00	116.888,00	13.884,00	116.888,00
Sub-Total			620.000,00	142.000,00	0,00	126.618,00	5.776,00	118.698,00	13.884,00	118.698,00
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa										
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	378	GERAL	7.200,00	7.200,00	391,00	5.118,90	391,00	5.118,90	391,00	5.118,90
Soma			7.200,00	7.200,00	391,00	5.118,90	391,00	5.118,90	391,00	5.118,90
Sub-Total			7.200,00	7.200,00	391,00	5.118,90	391,00	5.118,90	391,00	5.118,90
Classificação Funcional										
13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa										
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	379	GERAL	9.000,00	7.000,00	440,57	1.701,35	440,57	1.701,35	440,57	1.701,35
Soma			9.000,00	7.000,00	440,57	1.701,35	440,57	1.701,35	440,57	1.701,35
Sub-Total			9.000,00	7.000,00	440,57	1.701,35	440,57	1.701,35	440,57	1.701,35
			<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>
			9.000,00	7.000,00	440,57	1.701,35	440,57	1.701,35	440,57	1.701,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			1.728.204,00	1.053.204,00	79.009,06	816.892,82	74.373,20	675.660,38	83.602,98	665.631,06
02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.695.0009.2.565 - MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	384	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 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	385	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>
			18.000,00	18.000,00	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>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	386	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 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	387	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97
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	3.000,00	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97
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>
			18.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97
			<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>
			18.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.764.204,00	1.089.204,00	79.009,06	819.892,82	74.373,20	677.201,35	83.602,98	667.172,03
			<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>
			100.160.000,00	120.304.884,01	10.369.290,04	85.839.568,17	9.569.354,03	66.533.508,86	8.874.533,81	64.617.805,34
Total Geral			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			100.160.000,00	120.304.884,01	10.369.290,04	85.839.568,17	9.569.354,03	66.533.508,86	8.874.533,81	64.617.805,34