



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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

<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>
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	13	GERAL	351.000,00	351.000,00	41.046,95	203.817,25	41.046,95	201.605,58	41.046,95	201.605,58
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>
			351.000,00	351.000,00	41.046,95	203.817,25	41.046,95	201.605,58	41.046,95	201.605,58
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	14	GERAL	348.000,00	348.000,00	9.759,02	106.675,30	9.759,02	106.675,30	8.317,27	96.916,28
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			348.000,00	348.000,00	9.759,02	106.675,30	9.759,02	106.675,30	8.317,27	96.916,28
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	15	GERAL	27.000,00	49.000,00	1.047,00	43.884,42	2.691,00	7.634,37	1.713,06	6.523,37
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>
			27.000,00	49.000,00	1.047,00	43.884,42	2.691,00	7.634,37	1.713,06	6.523,37
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	16	GERAL	40.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			40.500,00	18.500,00	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	19	GERAL	203.000,00	203.000,00	2.591,04	198.376,12	1.772,90	138.663,41	1.992,90	138.663,41
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			203.000,00	203.000,00	2.591,04	198.376,12	1.772,90	138.663,41	1.992,90	138.663,41
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
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	7.500,00	8.010,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	8.010,00	0,00	8.010,00	7.500,00	8.010,00
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>
			978.500,00	978.500,00	54.444,01	560.763,09	55.269,87	462.588,66	60.570,18	451.718,64

Classificação Funcional

04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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	-231,91	3.090,63	-231,91	3.090,63	-231,91	3.090,63
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	-231,91	3.090,63	-231,91	3.090,63	-231,91	3.090,63
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	-231,91	3.090,63	-231,91	3.090,63	-231,91	3.090,63

Classificação Funcional

04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	18	GERAL	56.000,00	56.000,00	-2.098,50	17.029,13	-2.098,50	17.029,13	-2.098,50	17.029,13
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			56.000,00	56.000,00	-2.098,50	17.029,13	-2.098,50	17.029,13	-2.098,50	17.029,13
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			56.000,00	56.000,00	-2.098,50	17.029,13	-2.098,50	17.029,13	-2.098,50	17.029,13
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.043.500,00	1.043.500,00	52.113,60	580.882,85	52.939,46	482.708,42	58.239,77	471.838,40

02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

Classificação Funcional

05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	21	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	505,25	0,00	18,02	18,02	18,02
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	505,25	0,00	18,02	18,02	18,02

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

3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	25	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.074,76	4.553,39	1.276,45	4.553,39
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	9.000,00	1.074,76	4.553,39	1.276,45	4.553,39

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

				27.000,00	27.000,00	0,00	9.505,25	1.074,76	4.571,41	1.294,47	4.571,41
Classificação Funcional											
05.153.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	23	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			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	
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
05.153.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	24	GERAL	7.232,00	7.232,00	437,55	1.758,70	437,55	1.758,70	437,55	1.758,70	
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	
			7.232,00	7.232,00	437,55	1.758,70	437,55	1.758,70	437,55	1.758,70	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			7.232,00	7.232,00	437,55	1.758,70	437,55	1.758,70	437,55	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	437,55	11.263,95	1.512,31	6.330,11	1.732,02	6.330,11	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.082.252,00	1.082.252,00	52.551,15	592.146,80	54.451,77	489.038,53	59.971,79	478.168,51	
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS											
02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS											
Classificação Funcional											
04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	27	GERAL	1.100.000,00	1.100.000,00	81.036,61	393.575,02	81.036,61	392.519,70	81.036,61	392.519,70	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.100.000,00	1.100.000,00	81.036,61	393.575,02	81.036,61	392.519,70	81.036,61	392.519,70	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	28	GERAL	266.500,00	266.500,00	23.833,19	113.590,78	23.833,19	113.590,78	22.408,27	89.757,59	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			266.500,00	266.500,00	23.833,19	113.590,78	23.833,19	113.590,78	22.408,27	89.757,59	
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	3.295,60	20.606,77	1.169,37	3.698,57	2.126,50	3.698,57	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			35.000,00	35.000,00	3.295,60	20.606,77	1.169,37	3.698,57	2.126,50	3.698,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	30	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	560,26	39.162,76	2.360,26	17.082,76	2.300,00	17.022,50
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	560,26	39.162,76	2.360,26	17.082,76	2.300,00	17.022,50

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	33	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			801.500,00	748.255,79	60.257,70	677.735,55	73.564,89	163.680,21	73.487,79	162.991,76
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			801.500,00	748.255,79	60.257,70	677.735,55	73.564,89	163.680,21	73.487,79	162.991,76

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
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	3.160,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
		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	3.160,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.252.000,00	2.198.755,79	168.983,36	1.247.830,88	181.964,32	693.212,02	181.359,17	668.630,12

Classificação Funcional

04.123.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	31	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	-3.031,86	4.756,24	-3.031,86	4.756,24	-2.731,86	4.756,24
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	-3.031,86	4.756,24	-3.031,86	4.756,24	-2.731,86	4.756,24
		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	-3.031,86	4.756,24	-3.031,86	4.756,24	-2.731,86	4.756,24

Classificação Funcional

04.123.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	32	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	13.500,00	439,78	6.169,32	439,78	6.169,32	1.439,78	6.169,32
		Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	13.500,00	439,78	6.169,32	439,78	6.169,32	1.439,78	6.169,32
		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	13.500,00	439,78	6.169,32	439,78	6.169,32	1.439,78	6.169,32
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.274.500,00	2.221.255,79	166.391,28	1.258.756,44	179.372,24	704.137,58	180.067,09	679.555,68
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.274.500,00	2.221.255,79	166.391,28	1.258.756,44	179.372,24	704.137,58	180.067,09	679.555,68

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

Maio/2018

15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	45	GERAL	150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	16.000,00	64.000,00	16.000,00	64.000,00
Soma			150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	16.000,00	64.000,00	16.000,00	64.000,00
Sub-Total			150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	16.000,00	64.000,00	16.000,00	64.000,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS-OBRAS

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

Classificação Funcional

15.451.0004.1.530 - ILUMINAÇÃO E RECUPERAÇÃO ÁREA DE LAZER JD 2000

Natureza da Despesa		Especificação								
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	438	GERAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

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

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

Classificação Funcional

15.451.0004.1.610 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.100.0187	451	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	0,00	2.500.000,00	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
			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.612 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - JD QUINTA DA BOA VISTA											
<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>	
01.110.0000	457	GERAL	0,00	4.186,47	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	0,00
			0,00	204.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	0,00
			0,00	204.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.613 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. VITORIA											
<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>	
01.110.0000	458	GERAL	0,00	5.505,57	0,00	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	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	0,00
			0,00	255.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	0,00
			0,00	255.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.614 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ROTATÓRIA TAPINAS											
<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>	
01.110.0000	459	GERAL	0,00	5.539,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	0,00
			0,00	255.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	0,00
			0,00	255.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.615 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM DO SOL											
<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>	
01.110.0000	460	GERAL	0,00	38.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0192	460	CONV. PAVIMENTAÇÃO JD. DO SOL	0,00	80.000,00	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>	0,00
			0,00	118.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	0,00
			0,00	118.012,63	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 Maio/2018

		0,00	118.012,63	0,00	0,00	0,00	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	
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	16.641,09	69.787,38	16.641,09	69.787,38	16.641,09	69.787,38	
Soma			272.200,00	272.200,00	16.641,09	69.787,38	16.641,09	69.787,38	16.641,09	69.787,38	
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	3.953,76	17.705,39	3.953,76	17.705,39	3.243,56	13.751,63	
Soma			62.000,00	62.000,00	3.953,76	17.705,39	3.953,76	17.705,39	3.243,56	13.751,63	
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	10.882,28	180,34	2.662,84	840,38	2.662,84	
Soma			30.000,00	30.000,00	0,00	10.882,28	180,34	2.662,84	840,38	2.662,84	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	42	GERAL	27.120,00	27.120,00	145,23	25.368,24	1.534,15	11.302,89	3.536,57	11.302,89	
Soma			27.120,00	27.120,00	145,23	25.368,24	1.534,15	11.302,89	3.536,57	11.302,89	
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	44	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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>
		9.040,00	9.040,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		409.400,00	409.400,00	20.740,08	124.083,29	22.309,34	101.458,50	24.261,60	97.504,74

Classificação Funcional

15.452.0004.2.569 - 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	40	GERAL	4.520,00	4.520,00	-132,50	867,50	-132,50	867,50	-132,50	867,50
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	-132,50	867,50	-132,50	867,50	-132,50	867,50
		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>
			4.520,00	4.520,00	-132,50	867,50	-132,50	867,50	-132,50	867,50

Classificação Funcional

15.452.0004.2.570 - 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	41	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			658.440,00	4.306.684,21	20.607,58	254.950,79	38.176,84	166.326,00	40.129,10	162.372,24
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			658.440,00	4.306.684,21	20.607,58	254.950,79	38.176,84	166.326,00	40.129,10	162.372,24

02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

15.451.0004.1.043 - CONSTRUCAO DE PONTES

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

Classificação Funcional

15.451.0004.1.044 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS

<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
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PRÉDIO PÚBLICOS-SERV.PUB.											
<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>	
01.110.0000	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>	
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
			31.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.591 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS											
<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>	
01.110.0000	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>	
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
			21.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.592 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE TAPINAS											
<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>	
01.110.0000	439	GERAL	0,00	174,39	150,82	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	138.370,88	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>	
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	138.521,70	138.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	160.174,39	138.521,70	138.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	160.174,39	138.521,70	138.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.593 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPIO											
<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>	
01.110.0000	440	GERAL	0,00	1.649,01	1.096,16	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	166.184,68	166.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	251.649,01	167.280,84	167.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	251.649,01	167.280,84	167.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	251.649,01	167.280,84	167.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

15.451.0004.1.594 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO

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	441	GERAL	0,00	37.380,76	26.371,11	26.371,11	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0181	441	CONVÊNIO RECAP. ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	175.000,00	123.457,77	123.457,77	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	212.380,76	149.828,88	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	212.380,76	149.828,88	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								
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	442	GERAL	0,00	18.821,80	13.285,36	13.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0182	442	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO JD DO SOL	0,00	160.000,00	112.935,91	112.935,91	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	178.821,80	126.221,27	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	178.821,80	126.221,27	126.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.596 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO

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	443	GERAL	0,00	14.130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0183	443	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	507.230,08	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	507.230,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.598 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL III

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	444	GERAL	0,00	125.090,05	106.546,21	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	209.404,22	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	370.940,05	315.950,43	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	370.940,05	315.950,43	315.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.599 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM PAINEIRAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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	445	GERAL	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			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	GERAL	400.000,00	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>		
			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	GERAL	1.000.000,00	1.008.000,00	99.000,00	1.007.200,00	86.127,30	907.042,80	86.127,30	907.042,80
01.130.0000	54	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	100.000,00		100.000,00	70.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			1.100.000,00	1.078.000,00	147.000,00	1.055.200,00	86.127,30	907.042,80	86.127,30	907.042,80		
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			1.500.000,00	1.078.000,00	147.000,00	1.055.200,00	86.127,30	907.042,80	86.127,30	907.042,80		

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	GERAL	1.300.000,00	516.438,73	123.638,48	516.154,39	123.638,48	516.154,39	123.638,48	516.154,39
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			1.300.000,00	516.438,73	123.638,48	516.154,39	123.638,48	516.154,39	123.638,48	516.154,39		
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			1.300.000,00	516.438,73	123.638,48	516.154,39	123.638,48	516.154,39	123.638,48	516.154,39		

Classificação Funcional

15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS

3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	46	GERAL	4.075.664,00	GERAL	4.075.664,00	3.040.664,00	251.184,03	1.275.645,53	251.184,03	1.271.847,44	251.184,03	1.271.220,61
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			4.075.664,00	3.040.664,00	251.184,03	1.275.645,53	251.184,03	1.271.847,44	251.184,03	1.271.220,61		

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	47	GERAL	1.300.000,00	GERAL	1.300.000,00	800.000,00	76.312,55	453.680,56	76.312,55	452.332,14	80.512,34	376.999,24
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			1.300.000,00	800.000,00	76.312,55	453.680,56	76.312,55	452.332,14	80.512,34	376.999,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Soma		1.300.000,00	800.000,00	76.312,55	453.680,56	76.312,55	452.332,14	80.512,34	376.999,24	
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	49	GERAL	1.854.146,00	1.735.146,00	69.502,60	1.555.706,32	174.803,34	776.616,56	216.869,52	768.790,96
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.854.146,00	1.735.146,00	69.502,60	1.555.706,32	174.803,34	776.616,56	216.869,52	768.790,96	
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	50	GERAL	32.540,00	9.540,00	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	
		32.540,00	9.540,00	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	56	GERAL	632.800,00	2.291.800,00	157.549,85	1.285.247,52	242.677,57	649.701,56	270.612,23	647.698,59
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		632.800,00	2.291.800,00	157.549,85	1.285.247,52	242.677,57	649.701,56	270.612,23	647.698,59	
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	61	GERAL	166.600,00	146.600,00	0,00	98.822,80	10.670,00	20.141,80	0,00	9.471,80
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		166.600,00	146.600,00	0,00	98.822,80	10.670,00	20.141,80	0,00	9.471,80	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		8.061.750,00	8.023.750,00	554.549,03	4.669.102,73	755.647,49	3.170.639,50	819.178,12	3.074.181,20	
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	51	GERAL	5.400,00	16.400,00	2.500,00	14.974,47	2.500,00	14.974,47	2.500,00	14.974,47
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.400,00	16.400,00	2.500,00	14.974,47	2.500,00	14.974,47	2.500,00	14.974,47	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.400,00	16.400,00	2.500,00	14.974,47	2.500,00	14.974,47	2.500,00	14.974,47	
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	52	GERAL	21.500,00	10.500,00	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	
		21.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		21.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

			21.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.965.808,00	11.503.442,82	1.725.490,63	7.153.234,71	967.913,27	4.608.811,16	1.031.443,90	4.512.352,86
02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO										
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	62	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			196.000,00	196.000,00	19.276,13	75.568,90	19.276,13	75.568,90	19.276,13	75.568,90
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			196.000,00	196.000,00	19.276,13	75.568,90	19.276,13	75.568,90	19.276,13	75.568,90
<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>								
01.410.0000	63	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			56.000,00	56.000,00	5.181,68	22.476,50	5.181,68	22.476,50	4.804,54	17.294,82
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>
			56.000,00	56.000,00	5.181,68	22.476,50	5.181,68	22.476,50	4.804,54	17.294,82
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	64	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	102.000,00	1.055,98	47.441,31	6.749,71	32.628,21	19.787,53	32.628,21
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.000,00	102.000,00	1.055,98	47.441,31	6.749,71	32.628,21	19.787,53	32.628,21
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	65	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.639,59	6.889,30	1.639,59	6.889,30	1.639,59	6.889,30
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>
			9.000,00	9.000,00	1.639,59	6.889,30	1.639,59	6.889,30	1.639,59	6.889,30
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	68	TRÂNSITO								
01.410.0000	70	TRÂNSITO								
01.470.0000	69	TRÂNSITO-FUNSET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			83.200,00	83.200,00	0,00	70.297,37	316,67	49.415,32	339,28	49.415,32
			76.800,00	64.800,00	0,00	44.233,80	3.703,78	17.655,02	3.703,78	17.655,02
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			164.500,00	152.500,00	0,00	114.531,17	4.020,45	67.070,34	4.043,06	67.070,34
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	71	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			23.000,00	23.000,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			23.000,00	23.000,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
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>
			538.500,00	538.500,00	27.153,38	274.897,18	44.857,56	212.623,25	57.540,85	207.441,57

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

15.452.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	66	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	1.994,58	0,00	1.994,58	0,00	1.994,58
Soma			4.500,00	4.500,00	0,00	1.994,58	0,00	1.994,58	0,00	1.994,58
Sub-Total			4.500,00	4.500,00	0,00	1.994,58	0,00	1.994,58	0,00	1.994,58

Classificação Funcional

15.452.0006.2.570 - 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								
01.110.0000	67	GERAL	4.500,00	4.500,00	-598,92	688,15	-598,92	688,15	-598,92	688,15
Soma			4.500,00	4.500,00	-598,92	688,15	-598,92	688,15	-598,92	688,15
Sub-Total			4.500,00	4.500,00	-598,92	688,15	-598,92	688,15	-598,92	688,15
			547.500,00	547.500,00	26.554,46	277.579,91	44.258,64	215.305,98	56.941,93	210.124,30

02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS

Classificação Funcional

15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB

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	72	GERAL	70.000,00	70.000,00	1.996,70	49.057,71	1.825,26	12.847,98	2.441,92	12.847,98
Soma			70.000,00	70.000,00	1.996,70	49.057,71	1.825,26	12.847,98	2.441,92	12.847,98

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	74	GERAL	90.000,00	90.000,00	19.674,41	44.934,36	10.800,71	25.349,78	16.681,92	25.349,78
Soma			90.000,00	90.000,00	19.674,41	44.934,36	10.800,71	25.349,78	16.681,92	25.349,78

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			20.000,00	20.000,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
Sub-Total			180.000,00	180.000,00	21.671,11	94.311,07	12.625,97	38.516,76	19.123,84	38.516,76

Classificação Funcional

15.452.0006.2.495 - FUMABOM

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	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
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	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	21.671,11	94.311,07	12.625,97	38.516,76	19.123,84	38.516,76
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			11.708.308,00	12.245.942,82	1.773.716,20	7.525.125,69	1.024.797,88	4.862.633,90	1.107.509,67	4.760.993,92

02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.200.0000	78	ENSINO GERAL	350.000,00	42.000,00	794,55	40.500,18	58,00	35.101,07	7.168,19	35.101,07
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	45.000,00	794,55	40.500,18	58,00	35.101,07	7.168,19	35.101,07
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.200.0000	81	ENSINO GERAL	45.000,00	36.000,00	0,00	35.444,05	3.402,05	13.608,20	3.402,05	13.608,20
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			45.000,00	36.000,00	0,00	35.444,05	3.402,05	13.608,20	3.402,05	13.608,20
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
01.200.0000	84	ENSINO GERAL	90.000,00	90.000,00	132,82	77.266,19	6.558,42	37.846,73	7.603,02	37.846,73
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			90.000,00	90.000,00	132,82	77.266,19	6.558,42	37.846,73	7.603,02	37.846,73
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			488.000,00	171.000,00	927,37	153.210,42	10.018,47	86.556,00	18.173,26	86.556,00

Classificação Funcional

12.122.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.200.0000		82 ENSINO GERAL		8.136,00	8.136,00	1.783,40	4.967,00	1.783,40	4.967,00	1.783,40	4.967,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>
<i>Classificação Funcional</i>											
12.122.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.200.0000	83	ENSINO GERAL	32.544,00	2.544,00	-63,69	2.374,53	-63,69	2.374,53	-63,69	2.374,53	
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>
				32.544,00	2.544,00	-63,69	2.374,53	-63,69	2.374,53	-63,69	2.374,53
<i>Classificação Funcional</i>											
12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.200.0000	85	ENSINO GERAL	2.000.000,00	2.434.000,00	0,00	2.336.965,90	287.786,07	601.146,69	246.785,72	560.146,34	
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				2.000.000,00	2.434.000,00	0,00	2.336.965,90	287.786,07	601.146,69	246.785,72	560.146,34
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.200.0000	452	ENSINO GERAL	0,00	20.000,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				0,00	20.000,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.000.000,00	2.454.000,00	5.860,00	2.342.825,90	287.786,07	601.146,69	246.785,72	560.146,34
<i>Classificação Funcional</i>											
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	80	GERAL	3.616,00	2.616,00	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>
		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>
				3.616,00	2.616,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	86	GERAL	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>
				1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.424,00	4.424,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Classificação Funcional

12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.240.0000	77	EDUCAÇÃO ESPECIAL	379.300,00	379.300,00	0,00	379.300,00	75.860,00	151.720,00	37.930,00	113.790,00
Soma			379.300,00	379.300,00	0,00	379.300,00	75.860,00	151.720,00	37.930,00	113.790,00
Sub-Total			379.300,00	379.300,00	0,00	379.300,00	75.860,00	151.720,00	37.930,00	113.790,00
			2.913.404,00	3.019.404,00	8.507,08	2.884.174,25	375.384,25	848.260,62	304.608,69	769.330,27

02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL

Classificação Funcional

12.365.0001.1.514 - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELLA

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								
02.200.0128	434	CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELA	0,00	1.416.329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	434	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	753.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	2.170.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	2.170.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.365.0001.1.515 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MONTE VERDE

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								
02.200.0129	435	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	1.391.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	435	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	791.696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	2.183.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	2.183.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa		Especificação								
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								
01.213.0000	106	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	50.000,00	0,00	6.735,05	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			450.000,00	50.000,00	0,00	6.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			450.000,00	50.000,00	0,00	6.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

12.365.0001.1.605 - AMPLIAÇÃO EMEI PROFª MAGDA APARECIDA DE MORAES

Natureza da Despesa		Especificação										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
01.213.0000	436	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.200.0012	436	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	610.176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Soma			0,00	614.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-Total			0,00	614.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação										
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
01.212.0000	88	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	134.710,00	134.710,00	13.719,65	60.759,25	13.719,65	60.759,25	13.262,13	47.039,60		
01.213.0000	89	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	110.220,00	110.220,00	10.723,94	51.462,00	10.723,94	51.462,00	10.324,66	40.738,06		
Soma			244.930,00	244.930,00	24.443,59	112.221,25	24.443,59	112.221,25	23.586,79	87.777,66		
Sub-Total			244.930,00	244.930,00	24.443,59	112.221,25	24.443,59	112.221,25	23.586,79	87.777,66		

Classificação Funcional

12.365.0001.2.569 - 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		
01.212.0000	96	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	10.800,00	10.800,00	570,95	5.093,40	570,95	5.093,40	570,95	5.093,40		
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	9.040,00	9.040,00	599,60	5.361,73	599,60	5.361,73	899,60	5.361,73		
Soma			19.840,00	19.840,00	1.170,55	10.455,13	1.170,55	10.455,13	1.470,55	10.455,13		
Sub-Total			19.840,00	19.840,00	1.170,55	10.455,13	1.170,55	10.455,13	1.470,55	10.455,13		

Classificação Funcional

12.365.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
01.212.0000	98	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.213.0000	99	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Soma			10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-Total			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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									
01.213.0000	90	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		1.238.840,00	755.840,00	13.643,89	270.071,74	13.643,89	270.071,74	13.643,89	270.071,74
		Soma		1.238.840,00	755.840,00	13.643,89	270.071,74	13.643,89	270.071,74	13.643,89	270.071,74
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.213.0000	92	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		407.500,00	407.500,00	3.710,94	20.675,64	3.710,94	20.675,64	3.520,27	16.964,70
		Soma		407.500,00	407.500,00	3.710,94	20.675,64	3.710,94	20.675,64	3.520,27	16.964,70
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.213.0000	94	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		234.760,00	234.760,00	1.440,70	168.427,38	1.764,36	149.805,06	11.990,63	149.805,06
		Soma		234.760,00	234.760,00	1.440,70	168.427,38	1.764,36	149.805,06	11.990,63	149.805,06
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		94.640,00	94.640,00	3.120,00	51.951,86	3.795,00	48.959,36	3.795,00	48.959,36
		Soma		94.640,00	94.640,00	3.120,00	51.951,86	3.795,00	48.959,36	3.795,00	48.959,36
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.213.0000	102	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		400.000,00	883.000,00	0,00	801.778,17	64.281,80	366.036,19	67.071,94	366.036,19
		Soma		400.000,00	883.000,00	0,00	801.778,17	64.281,80	366.036,19	67.071,94	366.036,19
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
01.213.0000	104	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.213.0000	107	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		35.340,00	3.840,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
		Soma		35.340,00	3.840,00	0,00	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00
		Sub-Total		2.470.325,00	2.379.580,00	21.915,53	1.313.588,79	87.879,99	856.231,99	100.705,73	852.521,05

Classificação Funcional

12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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
01.212.0000	91	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.577.150,00	947.150,00	10.811,11	55.060,93	10.811,11	55.060,93	10.811,11	55.060,93
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.577.150,00	947.150,00	10.811,11	55.060,93	10.811,11	55.060,93	10.811,11	55.060,93
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	93	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	525.350,00	525.350,00	3.370,95	21.762,17	3.370,95	21.762,17	2.756,82	18.391,22
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			525.350,00	525.350,00	3.370,95	21.762,17	3.370,95	21.762,17	2.756,82	18.391,22
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
01.212.0000	95	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	248.040,00	248.040,00	2.827,50	162.486,30	3.392,40	150.569,15	16.430,95	150.569,15
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			248.040,00	248.040,00	2.827,50	162.486,30	3.392,40	150.569,15	16.430,95	150.569,15
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	101	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	101.760,00	101.760,00	23.120,03	55.856,77	23.945,03	52.199,27	23.945,03	52.199,27
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			101.760,00	101.760,00	23.120,03	55.856,77	23.945,03	52.199,27	23.945,03	52.199,27
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
01.212.0000	103	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	446.360,00	1.076.360,00	0,00	975.883,99	62.949,43	405.157,39	64.859,13	405.157,39
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			446.360,00	1.076.360,00	0,00	975.883,99	62.949,43	405.157,39	64.859,13	405.157,39
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
01.212.0000	105	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	73.000,00	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
			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	108	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	24.860,00	14.860,00	0,00	7.489,00	0,00	2.430,00	1.086,00	1.570,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			24.860,00	14.860,00	0,00	7.489,00	0,00	2.430,00	1.086,00	1.570,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.996.520,00	2.913.520,00	40.129,59	1.278.539,16	104.468,92	687.178,91	119.889,04	682.947,96
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			6.192.435,00	10.587.001,03	87.659,26	2.721.539,38	217.963,05	1.666.087,28	245.652,11	1.633.701,80

02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
05.200.0012	121	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		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	

Classificação Funcional

12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	122	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		45.200,00	25.200,00	0,00	21.461,56	3.040,00	10.972,00	3.040,00	10.972,00	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		45.200,00	25.200,00	0,00	21.461,56	3.040,00	10.972,00	3.040,00	10.972,00	
		Soma								
		45.200,00	25.200,00	0,00	21.461,56	3.040,00	10.972,00	3.040,00	10.972,00	
		Sub-Total								
		45.200,00	25.200,00	0,00	21.461,56	3.040,00	10.972,00	3.040,00	10.972,00	

Classificação Funcional

12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	109	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		484.000,00	484.000,00	0,00	3.542,22	0,00	3.484,99	0,00	3.484,99	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		484.000,00	484.000,00	0,00	3.542,22	0,00	3.484,99	0,00	3.484,99	
		Soma								
		484.000,00	484.000,00	0,00	3.542,22	0,00	3.484,99	0,00	3.484,99	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.220.0000	111	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		254.000,00	254.000,00	0,00	4.509,94	0,00	4.509,94	0,00	4.509,94	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		254.000,00	254.000,00	0,00	4.509,94	0,00	4.509,94	0,00	4.509,94	
		Soma								
		254.000,00	254.000,00	0,00	4.509,94	0,00	4.509,94	0,00	4.509,94	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.220.0000	112	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		452.000,00	452.000,00	2.890,36	221.765,44	6.170,98	157.054,66	10.131,85	157.054,66	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		452.000,00	452.000,00	2.890,36	221.765,44	6.170,98	157.054,66	10.131,85	157.054,66	
		Soma								
		452.000,00	452.000,00	2.890,36	221.765,44	6.170,98	157.054,66	10.131,85	157.054,66	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	113	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		81.360,00	81.360,00	5.373,34	76.792,43	11.389,37	43.724,11	11.389,37	43.724,11	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		81.360,00	81.360,00	5.373,34	76.792,43	11.389,37	43.724,11	11.389,37	43.724,11	
		Soma								
		81.360,00	81.360,00	5.373,34	76.792,43	11.389,37	43.724,11	11.389,37	43.724,11	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.200,00	1.175.200,00	0,00	1.008.542,91	51.267,44	482.014,88	53.929,91	482.014,88
02.200.0003	117	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.513.000,00	3.423.000,00	0,00	3.413.758,40	112.821,40	729.635,78	112.821,40	722.581,13
05.200.0012	118	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	707.000,00	0,00	706.859,20	284.637,70	431.958,04	284.637,70	431.958,04
05.200.0014	119	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	31.008,00	29.236,66	31.008,00	29.236,66	31.008,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.748.200,00	5.365.200,00	0,00	5.160.168,51	477.963,20	1.674.616,70	480.625,67	1.667.562,05
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.019.560,00	6.636.560,00	8.263,70	5.466.778,54	495.523,55	1.883.390,40	502.146,89	1.876.335,75
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	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										
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
01.220.0000	110	ENSINO FUNDAMENTAL	116.500,00	116.500,00	9.807,36	50.016,73	9.807,36	50.016,73	9.682,75	40.209,37
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			116.500,00	116.500,00	9.807,36	50.016,73	9.807,36	50.016,73	9.682,75	40.209,37
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			116.500,00	116.500,00	9.807,36	50.016,73	9.807,36	50.016,73	9.682,75	40.209,37
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	0,00	1.194,02	0,00	1.194,02	0,00	1.194,02
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.560,00	13.560,00	0,00	1.194,02	0,00	1.194,02	0,00	1.194,02
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.560,00	13.560,00	0,00	1.194,02	0,00	1.194,02	0,00	1.194,02
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	-728,33	721,67	-728,33	721,67	-728,33	721,67
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.560,00	13.560,00	-728,33	721,67	-728,33	721,67	-728,33	721,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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>
		13.560,00	13.560,00	-728,33	721,67	-728,33	721,67	-728,33	721,67
		<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>
		8.193.280,00	6.805.380,00	17.342,73	5.540.172,52	507.642,58	1.946.294,82	514.141,31	1.929.432,81
02.08.05 - ENSINO MÉDIO									
<i>Classificação Funcional</i>									
12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.230.0000	123	72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL									
<i>Classificação Funcional</i>									
12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	124	237.640,00	237.640,00	22.744,31	129.817,16	22.744,31	128.955,00	22.744,31	128.955,00
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>
		237.640,00	237.640,00	22.744,31	129.817,16	22.744,31	128.955,00	22.744,31	128.955,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	126	70.660,00	70.660,00	7.118,95	39.286,72	7.118,95	39.286,72	8.299,11	32.167,77
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		70.660,00	70.660,00	7.118,95	39.286,72	7.118,95	39.286,72	8.299,11	32.167,77
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	128	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
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	129	81.360,00	81.360,00	0,00	56.654,36	4.629,74	23.430,90	4.629,74	23.430,90
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		81.360,00	81.360,00	0,00	56.654,36	4.629,74	23.430,90	4.629,74	23.430,90
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		394.180,00	394.180,00	29.863,26	225.758,24	34.493,00	191.672,62	35.673,16	184.553,67

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	127	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			184.000,00	184.000,00	0,00	120.000,00	21.000,00	54.000,00	11.000,00	44.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			184.000,00	184.000,00	0,00	120.000,00	21.000,00	54.000,00	11.000,00	44.000,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			184.000,00	184.000,00	0,00	120.000,00	21.000,00	54.000,00	11.000,00	44.000,00

Classificação Funcional

12.363.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	130	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.520,00	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
			7.520,00	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
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	125	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.200,00	12.200,00	909,90	5.163,08	909,90	5.163,08	1.060,70	4.253,18
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.200,00	12.200,00	909,90	5.163,08	909,90	5.163,08	1.060,70	4.253,18
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.200,00	12.200,00	909,90	5.163,08	909,90	5.163,08	1.060,70	4.253,18
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			597.900,00	590.380,00	30.773,16	350.921,32	56.402,90	250.835,70	47.733,86	232.806,85

02.08.12 - MERENDA ESCOLAR

Classificação Funcional

12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.200.0000	134	ENSINO GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			594.400,00	594.400,00	20.384,00	191.456,70	9.802,55	34.129,35	18.561,79	33.245,35
02.200.0035	135	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			130.000,00	530.000,00	153.734,94	279.529,49	54.039,50	130.250,43	61.383,50	130.250,43
05.200.0013	136	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			210.000,00	700.000,00	213.833,35	519.102,27	24.719,15	175.097,00	24.719,15	175.097,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			934.400,00	1.824.400,00	387.952,29	990.088,46	88.561,20	339.476,78	104.664,44	338.592,78
Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.220.0000	137	ENSINO FUNDAMENTAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.000.000,00	814.000,00	446,99	167.103,89	17.857,74	40.854,73	17.570,75	40.407,74
02.200.0035	138	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.200.0013 139 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE			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>
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>
			1.890.000,00	814.000,00	446,99	167.103,89	17.857,74	40.854,73	17.570,75	40.407,74
			2.824.400,00	2.638.400,00	388.399,28	1.157.192,35	106.418,94	380.331,51	122.235,19	379.000,52
Classificação Funcional										
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>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	ENSINO FUNDAMENTAL	253.120,00	253.120,00	425,10	67.879,63	724,38	65.364,17	2.783,22	65.364,17
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>
Sub-Total			253.120,00	253.120,00	425,10	67.879,63	724,38	65.364,17	2.783,22	65.364,17
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	142	ENSINO FUNDAMENTAL	4.520,00	4.520,00	0,00	1.634,00	0,00	63,00	63,00	63,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	0,00	1.634,00	0,00	63,00	63,00	63,00
			<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>
			257.640,00	257.640,00	425,10	69.513,63	724,38	65.427,17	2.846,22	65.427,17
Classificação Funcional										
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>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	141	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR										
<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	45.386,38	194.609,80	45.386,38	193.697,39	45.386,38	193.697,39
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			660.175,00	660.175,00	45.386,38	194.609,80	45.386,38	193.697,39	45.386,38	193.697,39
<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	13.670,00	59.076,00	13.670,00	59.076,00	13.122,97	45.406,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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			180.135,00	180.135,00	13.670,00	59.076,00	13.670,00	59.076,00	13.122,97	45.406,00
			<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>
			840.310,00	840.310,00	59.056,38	253.685,80	59.056,38	252.773,39	58.509,35	239.103,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.210.0000	132	EDUCAÇÃO INFANTIL	27.560,00	27.560,00	1.755,29	7.649,30	1.755,29	7.649,30	1.712,07	5.894,01
Soma			27.560,00	27.560,00	1.755,29	7.649,30	1.755,29	7.649,30	1.712,07	5.894,01
Sub-Total			27.560,00	27.560,00	1.755,29	7.649,30	1.755,29	7.649,30	1.712,07	5.894,01
			3.964.910,00	3.763.910,00	449.636,05	1.488.041,08	167.954,99	706.181,37	185.302,83	689.425,09

02.08.14 - FUNDEB 60%

Classificação Funcional

12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.261.0000	143	FUNDEB-MAGISTERIO	3.000.000,00	3.000.000,00	250.628,06	1.235.730,37	250.628,06	1.210.792,09	250.628,06	1.210.792,09
Soma			3.000.000,00	3.000.000,00	250.628,06	1.235.730,37	250.628,06	1.210.792,09	250.628,06	1.210.792,09
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.261.0000	146	FUNDEB-MAGISTERIO	750.000,00	750.000,00	74.679,13	356.291,53	74.679,13	356.291,53	71.799,01	281.612,40
Soma			750.000,00	750.000,00	74.679,13	356.291,53	74.679,13	356.291,53	71.799,01	281.612,40
Sub-Total			3.750.000,00	3.750.000,00	325.307,19	1.592.021,90	325.307,19	1.567.083,62	322.427,07	1.492.404,49

Classificação Funcional

12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO

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								
02.272.0000	144	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	2.047.500,00	2.047.500,00	242.208,37	971.023,55	242.208,37	940.040,08	242.208,37	940.040,08
Soma			2.047.500,00	2.047.500,00	242.208,37	971.023,55	242.208,37	940.040,08	242.208,37	940.040,08
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.272.0000	147	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	684.450,00	684.450,00	73.075,59	348.211,72	73.075,59	348.211,72	72.214,77	275.136,13
Soma			684.450,00	684.450,00	73.075,59	348.211,72	73.075,59	348.211,72	72.214,77	275.136,13
Sub-Total			2.731.950,00	2.731.950,00	315.283,96	1.319.235,27	315.283,96	1.288.251,80	314.423,14	1.215.176,21

Classificação Funcional

12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.271.0000	145	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	2.502.500,00	2.502.500,00	273.101,47	1.330.085,45	273.101,47	1.292.206,98	273.101,47	1.292.206,98
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.502.500,00	2.502.500,00	273.101,47	1.330.085,45	273.101,47	1.292.206,98	273.101,47	1.292.206,98

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.271.0000	148	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	836.550,00	836.550,00	83.832,30	393.293,90	83.832,30	393.293,90	81.594,21	309.461,60
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			836.550,00	836.550,00	83.832,30	393.293,90	83.832,30	393.293,90	81.594,21	309.461,60
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.339.050,00	3.339.050,00	356.933,77	1.723.379,35	356.933,77	1.685.500,88	354.695,68	1.601.668,58
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.821.000,00	9.821.000,00	997.524,92	4.634.636,52	997.524,92	4.540.836,30	991.545,89	4.309.249,28

02.08.15 - FUNDEB 40%

Classificação Funcional

12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	149	FUNDEB-DEMAIS	320.000,00	320.000,00	25.949,46	121.270,32	25.949,46	120.867,98	25.949,46	120.867,98
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			395.000,00	395.000,00	25.949,46	121.270,32	25.949,46	120.867,98	25.949,46	120.867,98

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.262.0000	153	FUNDEB-DEMAIS	113.000,00	113.000,00	7.990,47	37.803,75	7.990,47	37.803,75	7.771,73	29.813,28
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			113.000,00	113.000,00	7.990,47	37.803,75	7.990,47	37.803,75	7.771,73	29.813,28
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			508.000,00	508.000,00	33.939,93	159.074,07	33.939,93	158.671,73	33.721,19	150.681,26

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		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	607.500,00	607.500,00	46.690,29	217.944,90	46.690,29	217.245,49	46.690,29	217.245,49
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			607.500,00	607.500,00	46.690,29	217.944,90	46.690,29	217.245,49	46.690,29	217.245,49

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	13.880,44	64.671,28	13.880,44	64.671,28	12.693,43	50.790,84
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			178.200,00	178.200,00	13.880,44	64.671,28	13.880,44	64.671,28	12.693,43	50.790,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

			Soma	178.200,00	178.200,00	13.880,44	64.671,28	13.880,44	64.671,28	12.693,43	50.790,84
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			785.700,00	785.700,00	60.570,73	282.616,18	60.570,73	281.916,77	59.383,72	268.036,33	
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.273.0000	152	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	742.500,00	742.500,00	92.451,68	384.491,74	92.451,68	383.636,82	92.451,68	383.636,82	
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>	
			742.500,00	742.500,00	92.451,68	384.491,74	92.451,68	383.636,82	92.451,68	383.636,82	
Natureza da Despesa			Especificação								
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	217.800,00	217.800,00	27.047,39	116.038,15	27.047,39	116.038,15	25.892,04	89.036,77	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			217.800,00	217.800,00	27.047,39	116.038,15	27.047,39	116.038,15	25.892,04	89.036,77	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			960.300,00	960.300,00	119.499,07	500.529,89	119.499,07	499.674,97	118.343,72	472.673,59	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			2.254.000,00	2.254.000,00	214.009,73	942.220,14	214.009,73	940.263,47	211.448,63	891.391,18	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			34.009.249,00	36.843.395,03	1.805.452,93	18.561.705,21	2.536.882,42	10.898.759,56	2.500.433,32	10.455.337,28	
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE											
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Classificação Funcional											
10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE											
Natureza da Despesa			Especificação								
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>	
01.310.0000	202	SAÚDE - GERAL	181.200,00	181.200,00	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>	
			181.200,00	181.200,00	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>	
			181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE											
Natureza da Despesa			Especificação								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.310.0000	203	SAÚDE - GERAL	257.000,00	257.000,00	153.219,00	169.203,02	206,00	4.987,02	206,00	4.987,02	
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>	
			257.000,00	257.000,00	153.219,00	169.203,02	206,00	4.987,02	206,00	4.987,02	
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>	
			257.000,00	257.000,00	153.219,00	169.203,02	206,00	4.987,02	206,00	4.987,02	
Classificação Funcional											
10.301.0002.1.557 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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
4.4.90.51.00		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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	330.000,00	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	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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	55.076,38	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	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								
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	10.775,00	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	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VÁRIAS UBSs

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0166	428	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS	0,00	41.504,00	0,00	13.188,00	8.291,00	10.084,00	10.084,00	10.084,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	41.504,00	0,00	13.188,00	8.291,00	10.084,00	10.084,00	10.084,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	41.504,00	0,00	13.188,00	8.291,00	10.084,00	10.084,00	10.084,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.586 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA SANITARIA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000	204	SAÚDE - GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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	100.000,00	100.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	100.000,00	100.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.597 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR

<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>
05.300.0175	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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.600 - AMPLIAÇÃO DA UBS JACY TUCCI

<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>
01.310.0000	429	SAÚDE - GERAL	0,00	320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0164	429	AMPLIAÇÃO UBS JACY TUCCI	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.602 - AQUISIÇÕES DE QUATRO AMBULÂNCIAS FURGONETA

<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>
05.300.0176	431	CONVÊNIO AQUISIÇÕES DE AMBULÂNCIAS	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.603 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - FURGÃO

<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>
05.300.0177	432	CONVÊNIO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -FURGÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.604 - AQUISIÇÕES DE DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS

<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>
05.300.0177	432	CONVÊNIO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA -FURGÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0178	433	AQUISIÇÕES GAB.ODONTOLÓGICOS	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

10.301.0002.1.608 - 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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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

10.301.0002.1.611 - 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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.616 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

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								
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

10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.310.0000	156	SAÚDE - GERAL	7.162.000,00	6.535.000,00	567.412,41	2.710.764,03	567.412,41	2.700.617,36	567.412,41	2.700.617,36
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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			7.273.000,00	6.646.000,00	567.412,41	2.739.351,35	567.412,41	2.729.204,68	567.412,41	2.729.204,68
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>
01.310.0000	163	SAÚDE - GERAL	2.146.789,00	1.846.789,00	220.338,67	1.123.276,64	220.338,67	1.123.276,64	213.769,40	903.062,63
Soma			2.146.789,00	1.846.789,00	220.338,67	1.123.276,64	220.338,67	1.123.276,64	213.769,40	903.062,63
Sub-Total			9.419.789,00	8.492.789,00	787.751,08	3.862.627,99	787.751,08	3.852.481,32	781.181,81	3.632.267,31
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
Natureza da Despesa										
3.3.90.47.00										
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	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										
Natureza da Despesa										
3.3.50.39.00										
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0152	166	TRANSFERÊNCIA SUS	3.900.000,00	3.900.000,00	293.242,59	1.787.196,76	293.242,59	1.787.196,76	293.242,59	1.787.196,76
Soma			3.900.000,00	3.900.000,00	293.242,59	1.787.196,76	293.242,59	1.787.196,76	293.242,59	1.787.196,76
Natureza da Despesa										
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>
01.310.0000	167	SAÚDE - GERAL	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	4.878.000,00	1.767.003,85	3.897.003,85	1.187.900,00	3.317.900,00
Soma			5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	4.878.000,00	1.767.003,85	3.897.003,85	1.187.900,00	3.317.900,00
Sub-Total			9.840.000,00	9.840.000,00	293.242,59	6.665.196,76	2.060.246,44	5.684.200,61	1.481.142,59	5.105.096,76
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE										
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>
01.310.0000	168	SAÚDE - GERAL	1.515.211,00	1.825.211,00	319.489,71	1.810.179,83	153.862,74	872.642,10	178.273,58	854.483,82
02.300.0082	169	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	60.000,00	60.000,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0159	170	PROGRAMA DOSE CERTA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0168	171	AEDES AEGYPIT	20.000,00	20.000,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
05.300.0018	172	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.000,00	207.000,00	5.181,30	87.556,08	7.692,00	48.329,14	16.908,74	45.785,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.300.0111		173 FNS-REDE CEGONHA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.842.211,00	2.152.211,00	324.671,01	1.898.195,91	161.554,74	921.055,24	195.182,32	900.352,96
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	181	SAÚDE - GERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	6.508,20	210,00	6.508,20	210,00	6.508,20
		Soma		100.000,00	100.000,00	0,00	6.508,20	210,00	6.508,20	210,00	6.508,20
<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>
01.310.0000	182	SAÚDE - GERAL		80.000,00	130.000,00	-68,47	123.640,52	15.269,36	78.757,44	15.269,36	70.857,44
		Soma		80.000,00	130.000,00	-68,47	123.640,52	15.269,36	78.757,44	15.269,36	70.857,44
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	189	SAÚDE - GERAL		1.550.000,00	2.177.000,00	67.067,33	2.127.995,96	176.255,01	843.999,99	174.630,38	838.290,19
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	2.217.500,00	67.067,33	2.127.995,96	176.255,01	843.999,99	174.630,38	838.290,19
		Sub-Total		3.612.711,00	4.599.711,00	391.669,87	4.156.340,59	353.289,11	1.850.320,87	385.292,06	1.816.008,79
<u>Classificação Funcional</u>											
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO											
<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>
05.300.0001	159	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		600.000,00	600.000,00	127.330,88	530.349,48	127.330,88	530.349,48	127.330,88	530.349,48
		Soma		600.000,00	600.000,00	127.330,88	530.349,48	127.330,88	530.349,48	127.330,88	530.349,48
<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>
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
<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>
05.300.0001	174	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		150.000,00	150.000,00	9.031,04	25.561,67	3.850,29	17.223,25	4.178,05	15.249,96
		Soma		150.000,00	150.000,00	9.031,04	25.561,67	3.850,29	17.223,25	4.178,05	15.249,96
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0001	183	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.533,33	2.000,00	2.533,33
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	20.000,00	2.000,00	2.533,33	2.000,00	2.533,33
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
05.300.0001	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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			107.000,00	107.000,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.060.000,00	1.060.000,00	136.361,92	577.741,15	133.181,17	551.936,06	133.508,93	549.962,77
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	160	SAÚDE - GERAL	320.000,00	320.000,00	28.682,88	136.232,83	28.682,88	136.232,83	28.024,85	107.549,95
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			320.000,00	320.000,00	28.682,88	136.232,83	28.682,88	136.232,83	28.024,85	107.549,95
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			320.000,00	320.000,00	28.682,88	136.232,83	28.682,88	136.232,83	28.024,85	107.549,95
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.300.0117	175	PABINHO	80.000,00	80.000,00	0,00	25.972,00	0,00	25.972,00	0,00	25.972,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			80.000,00	80.000,00	0,00	25.972,00	0,00	25.972,00	0,00	25.972,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.300.0117	193	PABINHO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			120.000,00	120.000,00	0,00	25.972,00	0,00	25.972,00	0,00	25.972,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	184	SAÚDE - GERAL	84.000,00	24.000,00	2.948,80	13.823,21	2.948,80	13.823,21	1.948,80	12.823,21
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			84.000,00	24.000,00	2.948,80	13.823,21	2.948,80	13.823,21	1.948,80	12.823,21
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			84.000,00	24.000,00	2.948,80	13.823,21	2.948,80	13.823,21	1.948,80	12.823,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

				84.000,00	24.000,00	2.948,80	13.823,21	2.948,80	13.823,21	1.948,80	12.823,21
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	336.000,00	43.568,16	245.894,72	43.568,16	245.894,72	47.568,16	243.894,72	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			336.000,00	336.000,00	43.568,16	245.894,72	43.568,16	245.894,72	47.568,16	243.894,72	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			336.000,00	336.000,00	43.568,16	245.894,72	43.568,16	245.894,72	47.568,16	243.894,72	
Classificação Funcional											
10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
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	85,50	85,50	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	
			32.000,00	32.000,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.300.0170	186	FNS-NASF	32.000,00	32.000,00	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	
			32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
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	139,00	2.539,00	139,00	2.539,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			32.000,00	32.000,00	0,00	2.539,00	139,00	2.539,00	139,00	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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			96.000,00	104.000,00	85,50	2.624,50	139,00	2.539,00	139,00	2.539,00	
Classificação Funcional											
10.301.0002.2.587 - EXAMES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADES											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
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	4.042,00	18.195,00	687,00	8.692,00	687,00	8.692,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			199.500,00	199.500,00	4.042,00	18.195,00	687,00	8.692,00	687,00	8.692,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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>
			199.500,00	199.500,00	4.042,00	18.195,00	687,00	8.692,00	687,00	8.692,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	205	SAÚDE - GERAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	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										
<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>
02.300.0174	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										
<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>
02.300.0194	455	CONVENIO COMPRAS DE MEDICAMENTOS-APOIO	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	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										
10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU										
<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0156	161	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	27.000,00	27.000,00	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04
Soma			27.000,00	27.000,00	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.300.0156	177	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	50.000,00	50.000,00	1.521,41	12.039,12	3.437,02	9.355,63	2.417,58	8.264,11
Soma			50.000,00	50.000,00	1.521,41	12.039,12	3.437,02	9.355,63	2.417,58	8.264,11
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.300.0156	187	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.300.0156	196	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	72.000,00	72.000,00	6.248,80	14.854,04	4.725,20	5.440,20	4.056,40	4.771,40
Soma			72.000,00	72.000,00	6.248,80	14.854,04	4.725,20	5.440,20	4.056,40	4.771,40
Sub-Total			160.000,00	160.000,00	7.770,21	33.692,20	8.162,22	21.594,87	6.473,98	19.834,55
Classificação Funcional										
10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	206.188,10	0,00	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0133	424	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	1.706.188,10	0,00	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÉUTICO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.300.0102	162	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	20.638,30	115.242,76	20.638,30	115.242,76	20.638,30	115.242,76
Soma			280.000,00	280.000,00	20.638,30	115.242,76	20.638,30	115.242,76	20.638,30	115.242,76
Sub-Total			280.000,00	280.000,00	20.638,30	115.242,76	20.638,30	115.242,76	20.638,30	115.242,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Soma		280.000,00	280.000,00	20.638,30	115.242,76	20.638,30	115.242,76	20.638,30	115.242,76		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	165	CAPS II - FEDERAL		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		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		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	178	CAPS II - FEDERAL		50.000,00	50.000,00	2.628,90	16.629,12	894,06	10.590,72	1.878,25	10.536,66
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		50.000,00	50.000,00	2.628,90	16.629,12	894,06	10.590,72	1.878,25	10.536,66		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	197	CAPS II - FEDERAL		50.000,00	50.000,00	0,00	704,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		50.000,00	50.000,00	0,00	704,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	207	CAPS II - FEDERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		475.000,00	475.000,00	23.267,20	132.575,92	21.532,36	125.833,48	22.516,55	125.779,42		
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	5.803,09	1.593,98	4.520,90	2.521,14	4.493,87
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		15.000,00	15.000,00	0,00	5.803,09	1.593,98	4.520,90	2.521,14	4.493,87		
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	1.258,80	1.919,40	300,00	300,00	300,00	300,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		5.000,00	5.000,00	1.258,80	1.919,40	300,00	300,00	300,00	300,00		
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	208	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		26.000,00	26.000,00	1.258,80	7.722,49	1.893,98	4.820,90	2.821,14	4.793,87
<i>Classificação Funcional</i>									
10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
<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>							
05.300.0020	180	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		70.000,00	70.000,00	8.248,60	14.563,42	5.460,00	10.146,28	180,00	4.866,28
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		70.000,00	70.000,00	8.248,60	14.563,42	5.460,00	10.146,28	180,00	4.866,28
<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>							
05.300.0020	188	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>							
05.300.0020	199	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	2.496,60	0,00	615,00	125,00	615,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	2.496,60	0,00	615,00	125,00	615,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>							
05.300.0020	209	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		100.000,00	100.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		100.000,00	100.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		260.000,00	260.000,00	8.778,60	17.590,02	5.460,00	10.761,28	305,00	5.481,28
		<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	31.097.743,48	1.882.646,61	16.189.285,69	3.456.039,20	12.589.674,17	2.901.899,87	11.715.266,65
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	31.097.743,48	1.882.646,61	16.189.285,69	3.456.039,20	12.589.674,17	2.901.899,87	11.715.266,65

02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO

Natureza da Despesa

3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Fonte Rec

01.110.0000 210

Especificação

GERAL

Dotação Inicial

Dotação Autoriz

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Liquidado Mês

Liquidado Ano

Pago Mês

Pago Ano

220.000,00

220.000,00

12.240,61

65.113,44

12.240,61

65.113,44

12.240,61

65.113,44

Soma

Dotação Inicial

Dotação Autoriz

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Liquidado Mês

Liquidado Ano

Pago Mês

Pago Ano

220.000,00

220.000,00

12.240,61

65.113,44

12.240,61

65.113,44

12.240,61

65.113,44

Natureza da Despesa

3.1.90.13.00

Especificação

OBRIGACOES PATRONAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	211	GERAL	38.000,00	38.000,00	3.271,69	17.339,40	3.271,69	17.339,40	3.081,02	14.067,71
Soma			38.000,00	38.000,00	3.271,69	17.339,40	3.271,69	17.339,40	3.081,02	14.067,71
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	212	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	321,32	0,00	318,12	0,00	318,12
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	321,32	0,00	318,12	0,00	318,12
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	213	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	4.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00
Soma			4.520,00	4.520,00	0,00	4.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00
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	216	GERAL	22.600,00	22.600,00	0,00	13.820,87	951,94	5.506,30	981,01	5.506,30
Soma			22.600,00	22.600,00	0,00	13.820,87	951,94	5.506,30	981,01	5.506,30
Sub-Total			289.640,00	289.640,00	15.512,30	100.795,03	17.064,24	90.677,26	16.902,64	87.405,57
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.569 - 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	214	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										
16.482.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	215	GERAL	4.520,00	4.520,00	-717,24	899,34	-717,24	899,34	-717,24	899,34
Soma			4.520,00	4.520,00	-717,24	899,34	-717,24	899,34	-717,24	899,34
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	-717,24	899,34	-717,24	899,34	-717,24	899,34
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMÉRICA										
Natureza da Despesa		Especificação								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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
01.110.0000	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	14.795,06	101.694,37	16.347,00	91.576,60	16.185,40	88.304,91
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			348.680,00	348.680,00	14.795,06	101.694,37	16.347,00	91.576,60	16.185,40	88.304,91

02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional

08.241.0007.1.506 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

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
01.510.0000	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
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

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	225	GERAL	5.000,00	11.500,00	160,00	11.163,08	0,00	590,24	223,50	590,24
02.500.0006	226	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	32.000,00	32.000,00	1.808,05	17.912,55	3.436,65	15.034,15	4.185,15	15.034,15
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			37.000,00	43.500,00	1.968,05	29.075,63	3.436,65	15.624,39	4.408,65	15.624,39

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	234	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	2.820,00	2.820,00	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	2.820,00	2.820,00	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
01.510.0000	241	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	13.500,00	1.261,00	7.349,17	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00
02.500.0006	242	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	78.000,00	78.000,00	0,00	75.421,65	5.874,00	20.490,85	11.943,80	20.490,85
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>
			98.000,00	91.500,00	1.261,00	82.770,82	5.874,00	21.857,85	11.943,80	21.857,85
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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

140.000,00 140.000,00 6.049,05 114.666,45 9.310,65 37.482,24 16.352,45 37.482,24

Classificação Funcional

08.241.0007.2.570 - 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									
01.510.0000	235	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Soma				8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total				8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Classificação Funcional

08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA

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									
01.510.0000	218	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		345.000,00	312.000,00	46.076,41	194.158,81	46.076,41	194.158,81	46.076,41	194.158,81
Soma				345.000,00	312.000,00	46.076,41	194.158,81	46.076,41	194.158,81	46.076,41	194.158,81

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									
01.510.0000	219	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		105.500,00	105.500,00	12.894,24	58.163,06	12.894,24	58.163,06	10.990,14	45.268,82
Soma				105.500,00	105.500,00	12.894,24	58.163,06	12.894,24	58.163,06	10.990,14	45.268,82

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS									
01.510.0000	220	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		245.850,00	245.850,00	0,00	170.000,00	34.000,00	68.000,00	17.000,00	51.000,00
02.500.0034	221	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0150	222	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE		40.000,00	40.000,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
05.500.0151	223	FNAS-LAR SÃO JOSÉ		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	13.200,00	19.800,00	6.600,00	13.200,00
05.500.0153	224	FNAS-APAE		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				387.850,00	387.850,00	0,00	238.880,00	47.200,00	96.680,00	23.600,00	73.080,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.510.0000	227	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		5.000,00	5.000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	228	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		15.000,00	12.000,00	0,00	1.642,64	32,00	1.613,64	509,64	1.581,64
05.500.0112	229	FMAS-PAIF		0,00	40.000,00	9.034,82	19.450,46	6.606,19	13.253,85	6.841,13	11.840,85
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	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Soma											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

63.500,00 60.500,00 9.934,82 21.993,10 6.908,19 15.137,49 7.620,77 13.692,49

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
01.510.0000	233	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	100.000,00	94.000,00	6.791,00	27.164,00	6.791,00	13.582,00	6.791,00	13.582,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			100.000,00	94.000,00	6.791,00	27.164,00	6.791,00	13.582,00	6.791,00	13.582,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.510.0000	236	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	237	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	10.000,00	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
			16.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.510.0000	243	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	15.000,00	54.000,00	1.175,00	46.521,03	3.323,26	20.734,05	3.323,26	20.734,05
02.500.0034	244	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	717,86	0,00	717,86	0,00	717,86
05.500.0017	245	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	246	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	20.000,00	57.700,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
05.500.0112	247	FMAS-PAIF	80.000,00	70.300,00	1.014,00	53.874,00	6.150,00	11.436,00	6.150,00	11.436,00
05.500.0128	248	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	80.000,00	80.000,00	0,00	51.170,00	5.117,00	10.234,00	5.117,00	10.234,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			225.000,00	277.000,00	2.189,00	154.532,89	16.840,26	45.371,91	16.840,26	45.371,91

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.500.0017	252	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	35.000,00	10.000,00	694,00	2.802,36	1.373,00	2.504,36	1.131,36	1.131,36
05.500.0098	253	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			55.000,00	55.000,00	694,00	2.802,36	1.373,00	2.504,36	1.131,36	1.131,36
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.298.350,00	1.298.350,00	78.579,47	697.694,22	138.083,10	425.597,63	113.049,94	386.285,39

Classificação Funcional

08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.500.0171	238	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	2.400,00	9.000,00	2.400,00	9.000,00	2.400,00	9.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.000,00	30.000,00	2.400,00	9.000,00	2.400,00	9.000,00	2.400,00	9.000,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.500.0171	249	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

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	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
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
05.500.0171	254	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		80.000,00	80.000,00	2.400,00	24.000,00	5.400,00	12.000,00	5.400,00	12.000,00	
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	239	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	240	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	-171,20	1.590,85	-171,20	1.590,85	-171,20	1.590,85
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	-171,20	1.590,85	-171,20	1.590,85	-171,20	1.590,85	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.000,00	5.000,00	-171,20	1.590,85	-171,20	1.590,85	-171,20	1.590,85	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.836.350,00	1.836.350,00	87.857,32	838.951,52	153.622,55	477.670,72	135.631,19	438.358,48	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.836.350,00	1.836.350,00	87.857,32	838.951,52	153.622,55	477.670,72	135.631,19	438.358,48	
02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS										
02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	255	GERAL	1.831.603,00	1.719.603,00	166.212,63	685.811,65	166.212,63	685.811,65	166.212,63	685.811,65
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.831.603,00	1.719.603,00	166.212,63	685.811,65	166.212,63	685.811,65	166.212,63	685.811,65	
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 Maio/2018

01.110.0000		256	GERAL	526.000,00	526.000,00	47.724,98	205.938,27	47.724,98	205.938,27	41.336,71	158.213,29
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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	257	GERAL		90.400,00	90.400,00	117,53	78.022,56	4.509,72	21.651,81	4.509,72	21.651,81
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.36.00				OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
01.110.0000	261	GERAL		27.120,00	27.120,00	0,00	12.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	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>
3.3.90.39.00				OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
01.110.0000	264	GERAL		198.880,00	310.880,00	45,00	281.859,48	30.902,52	69.538,52	30.668,73	69.010,59
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
4.4.90.52.00				EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
01.110.0000	268	GERAL		27.120,00	27.120,00	0,00	12.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
3.3.90.36.00				OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
01.110.0000	262	GERAL		4.520,00	4.520,00	1.494,00	4.327,93	1.494,00	4.327,93	1.344,00	4.177,93
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
3.3.90.36.00				OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
01.110.0000	263	GERAL		9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.516,84	2.000,00	2.516,84	2.000,00	2.516,84
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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>
			9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.516,84	2.000,00	2.516,84	2.000,00	2.516,84
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	267	GERAL	90.400,00	90.400,00	0,00	87.217,42	5.441,57	49.126,43	5.441,57	49.126,43
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.400,00	90.400,00	0,00	87.217,42	5.441,57	49.126,43	5.441,57	49.126,43
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.400,00	90.400,00	0,00	87.217,42	5.441,57	49.126,43	5.441,57	49.126,43
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.588 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	258	GERAL	5.000,00	5.000,00	201,96	3.166,16	0,00	821,21	99,11	821,21
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	201,96	3.166,16	0,00	821,21	99,11	821,21
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	269	GERAL	43.000,00	43.000,00	5.680,00	28.160,00	5.680,00	28.160,00	28.050,00	28.050,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			43.000,00	43.000,00	5.680,00	28.160,00	5.680,00	28.160,00	28.050,00	28.050,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			48.000,00	48.000,00	5.881,96	31.326,16	5.680,00	28.981,21	28.149,11	28.871,21
Classificação Funcional										
04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	259	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
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	265	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
04.131.0006.2.568 - PUBLICIDADE OFICIAL

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	260	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			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

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	266	GERAL	27.100,00	27.100,00	0,00	4.740,00	395,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			27.100,00	27.100,00	0,00	4.740,00	395,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			36.100,00	36.100,00	0,00	4.740,00	395,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.902.703,00	2.902.703,00	223.476,10	1.406.536,78	265.560,42	1.075.077,66	282.047,47	1.026.564,75
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.902.703,00	2.902.703,00	223.476,10	1.406.536,78	265.560,42	1.075.077,66	282.047,47	1.026.564,75

02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

Classificação Funcional

04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM

3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS								
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	220.652,92	44.130,58	220.652,92	44.130,58	220.652,92
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			589.500,00	589.500,00	44.130,58	220.652,92	44.130,58	220.652,92	44.130,58	220.652,92
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			589.500,00	589.500,00	44.130,58	220.652,92	44.130,58	220.652,92	44.130,58	220.652,92

Classificação Funcional

04.122.0006.2.223 - PESOES EGM

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	58.009,34	11.601,86	58.009,34	11.601,86	58.009,34
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			207.500,00	207.500,00	11.601,86	58.009,34	11.601,86	58.009,34	11.601,86	58.009,34
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			207.500,00	207.500,00	11.601,86	58.009,34	11.601,86	58.009,34	11.601,86	58.009,34

Classificação Funcional

04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES

3.1.90.92.00		DESP DE EXERC ANTERIORES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	275	GERAL	18.080,00	18.080,00	0,00	5.712,76	0,00	5.712,76	0,00	5.712,76
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.080,00	18.080,00	0,00	5.712,76	0,00	5.712,76	0,00	5.712,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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>
		18.080,00	18.080,00	0,00	5.712,76	0,00	5.712,76	0,00	5.712,76
<i>Classificação Funcional</i>									
04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM									
<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 Ano</u>
01.110.0000	277	GERAL	287.600,00	281.600,00	39.476,00	273.137,61	38.376,00	186.237,62	186.237,62
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 Ano</u>
			287.600,00	281.600,00	39.476,00	273.137,61	38.376,00	186.237,62	186.237,62
<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 Ano</u>
01.110.0000	278	GERAL	103.000,00	109.000,00	5.938,23	108.938,23	19.312,23	79.942,42	79.005,42
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			103.000,00	109.000,00	5.938,23	108.938,23	19.312,23	79.942,42	79.005,42
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			390.600,00	390.600,00	45.414,23	382.075,84	57.688,23	266.180,04	265.243,04
<i>Classificação Funcional</i>									
04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	279	GERAL	632.800,00	898.965,00	87.297,88	392.239,21	87.297,88	392.239,21	315.630,03
01.130.0000	279	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	0,00	1.500,00	0,00	249,85	0,00	249,85	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 Ano</u>
			632.800,00	900.465,00	87.297,88	392.489,06	87.297,88	392.489,06	315.879,88
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			632.800,00	900.465,00	87.297,88	392.489,06	87.297,88	392.489,06	315.879,88
<i>Classificação Funcional</i>									
04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR									
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
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 Ano</u>
01.110.0000	273	GERAL	271.200,00	1.287.200,00	200.892,03	687.057,25	200.892,03	687.057,25	586.057,25
01.110.0000	274	GERAL	470.000,00	1.070.000,00	116.789,10	1.042.933,70	116.789,10	1.042.933,70	1.042.933,70
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			741.200,00	2.357.200,00	317.681,13	1.729.990,95	317.681,13	1.729.990,95	1.628.990,95
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 Ano</u>
			741.200,00	2.357.200,00	317.681,13	1.729.990,95	317.681,13	1.729.990,95	1.628.990,95
<i>Classificação Funcional</i>									
04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES									
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
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 Ano</u>
01.110.0000	280	GERAL	90.400,00	86.400,00	14.374,63	56.219,44	14.374,63	56.219,44	41.844,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000 281 GERAL			1.680.000,00	1.043.000,00	61.603,56	431.660,69	61.603,56	431.660,69	191.054,91	431.660,69
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	272	GERAL								
Soma			407.704,00	407.704,00	37.773,39	190.066,40	37.773,39	190.066,40	37.171,61	152.293,01
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>
			407.704,00	407.704,00	37.773,39	190.066,40	37.773,39	190.066,40	37.171,61	152.293,01
<i>Classificação Funcional</i>										
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>								
01.110.0000	276	GERAL								
Soma			180.000,00	180.000,00	0,00	48.659,26	4.336,94	23.218,97	4.336,94	23.218,97
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	180.000,00	0,00	48.659,26	4.336,94	23.218,97	4.336,94	23.218,97
<i>Classificação Funcional</i>										
28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	282	GERAL								
Soma			750.000,00	750.000,00	0,00	286.216,68	24.092,89	120.112,63	24.092,89	120.112,63
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			750.000,00	750.000,00	0,00	286.216,68	24.092,89	120.112,63	24.092,89	120.112,63
<i>Classificação Funcional</i>										
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	283	GERAL								
Soma			200.000,00	62.000,00	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>
			200.000,00	62.000,00	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>
			200.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.887.784,00	6.992.449,00	619.877,26	3.801.753,34	660.581,09	3.494.313,20	634.847,51	3.263.619,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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>	
		5.887.784,00	6.992.449,00	619.877,26	3.801.753,34	660.581,09	3.494.313,20	634.847,51	3.263.619,00	
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO										
02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO										
<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	284	GERAL	574.600,00	574.600,00	56.506,57	292.295,84	56.506,57	291.765,61	56.506,57	291.765,61
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			574.600,00	574.600,00	56.506,57	292.295,84	56.506,57	291.765,61	56.506,57	291.765,61
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	285	GERAL	248.370,00	248.370,00	17.126,94	102.924,81	17.126,94	102.924,81	17.274,64	85.797,87
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			248.370,00	248.370,00	17.126,94	102.924,81	17.126,94	102.924,81	17.274,64	85.797,87
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	286	GERAL	16.270,00	16.270,00	64,00	1.575,75	0,00	1.511,75	730,00	1.511,75
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			16.270,00	16.270,00	64,00	1.575,75	0,00	1.511,75	730,00	1.511,75
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	287	GERAL	5.875,00	5.875,00	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>
			5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	290	GERAL	162.720,00	162.720,00	0,00	151.497,61	4.857,68	26.437,01	4.857,68	26.437,01
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>
			162.720,00	162.720,00	0,00	151.497,61	4.857,68	26.437,01	4.857,68	26.437,01
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	291	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.040,00	9.040,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.016.875,00	1.016.875,00	73.697,51	551.478,01	78.491,19	422.639,18	79.368,89	405.512,24

Classificação Funcional

04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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	288	GERAL	4.520,00	4.520,00	700,00	1.308,08	700,00	1.308,08	700,00	1.308,08
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			4.520,00	4.520,00	700,00	1.308,08	700,00	1.308,08	700,00	1.308,08

Classificação Funcional

04.121.0006.2.570 - 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	289	GERAL	4.520,00	4.520,00	500,00	2.469,50	500,00	2.469,50	1.000,00	2.469,50
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			4.520,00	4.520,00	500,00	2.469,50	500,00	2.469,50	1.000,00	2.469,50
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	500,00	2.469,50	500,00	2.469,50	1.000,00	2.469,50
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.025.915,00	1.025.915,00	74.897,51	555.255,59	79.691,19	426.416,76	81.068,89	409.289,82
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.025.915,00	1.025.915,00	74.897,51	555.255,59	79.691,19	426.416,76	81.068,89	409.289,82

02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL

3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	292	GERAL	550.500,00	475.500,00	38.357,05	201.808,89	38.357,05	201.402,82	38.357,05	201.402,82
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>
			550.500,00	475.500,00	38.357,05	201.808,89	38.357,05	201.402,82	38.357,05	201.402,82

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	293	GERAL	157.900,00	157.900,00	11.446,13	58.443,96	11.446,13	58.443,96	11.238,99	46.997,83
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>
			157.900,00	157.900,00	11.446,13	58.443,96	11.446,13	58.443,96	11.238,99	46.997,83

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	294	GERAL	55.000,00	50.000,00	0,00	44.443,01	2.152,81	12.079,44	3.309,34	11.208,94
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			55.000,00	50.000,00	0,00	44.443,01	2.152,81	12.079,44	3.309,34	11.208,94

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	295	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Maio/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>
			20.000,00	20.000,00	0,00	15.600,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00
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	298	GERAL	78.000,00	173.000,00	0,00	170.759,26	14.672,34	49.754,20	16.520,04	49.754,20
		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>
			78.000,00	173.000,00	0,00	170.759,26	14.672,34	49.754,20	16.520,04	49.754,20
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	301	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			871.400,00	886.400,00	49.803,18	492.626,12	67.928,33	326.880,42	70.725,42	314.563,79
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	296	GERAL	5.000,00	4.000,00	149,88	447,85	149,88	447,85	149,88	447,85
		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>
			5.000,00	4.000,00	149,88	447,85	149,88	447,85	149,88	447,85
		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	4.000,00	149,88	447,85	149,88	447,85	149,88	447,85
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	297	GERAL	10.000,00	10.000,00	-151,32	4.301,78	-151,32	4.301,78	1.298,68	4.301,78
		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>
			10.000,00	10.000,00	-151,32	4.301,78	-151,32	4.301,78	1.298,68	4.301,78
		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	-151,32	4.301,78	-151,32	4.301,78	1.298,68	4.301,78
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
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	299	GERAL	700.000,00	686.000,00	0,00	336.987,00	18.333,67	81.902,67	18.333,67	81.902,67
		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	686.000,00	0,00	336.987,00	18.333,67	81.902,67	18.333,67	81.902,67
		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	686.000,00	0,00	336.987,00	18.333,67	81.902,67	18.333,67	81.902,67
		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	686.000,00	0,00	336.987,00	18.333,67	81.902,67	18.333,67	81.902,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

		1.586.400,00	1.586.400,00	49.801,74	834.362,75	86.260,56	413.532,72	90.507,65	401.216,09	
02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL										
<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	302	GERAL	5.000,00	5.000,00	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>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	303	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			2.000,00	2.000,00	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	304	GERAL	5.000,00	5.000,00	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>
			5.000,00	5.000,00	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>
			12.000,00	12.000,00	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>
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	305	GERAL	150.000,00	202.000,00	0,00	148.584,00	0,00	148.584,00	0,00	148.584,00
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>
			150.000,00	202.000,00	0,00	148.584,00	0,00	148.584,00	0,00	148.584,00
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>
			150.000,00	202.000,00	0,00	148.584,00	0,00	148.584,00	0,00	148.584,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.04.00 CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV										
<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	306	GERAL	170.000,00	170.000,00	14.286,88	65.385,29	14.286,88	65.385,29	14.286,88	65.385,29
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>
			170.000,00	170.000,00	14.286,88	65.385,29	14.286,88	65.385,29	14.286,88	65.385,29
<i>Natureza da Despesa Especificação</i>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	130,00	1.966,00	0,00	560,05	18,02	560,05
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			20.000,00	20.000,00	130,00	1.966,00	0,00	560,05	18,02	560,05
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	4.259,65	5.541,82	4.259,65	5.541,82
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	4.259,65	5.541,82	4.259,65	5.541,82
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	14.416,88	77.561,29	18.546,53	71.487,16	18.564,55	71.487,16
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
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			371.000,00	423.000,00	14.416,88	226.206,09	18.546,53	220.131,96	18.564,55	220.131,96
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			217.000,00	217.000,00	14.416,88	77.561,29	18.546,53	71.487,16	18.564,55	71.487,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

			1.969.400,00	2.021.400,00	64.218,62	1.060.568,84	104.807,09	633.664,68	109.072,20	621.348,05
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>										
3.1.90.11.00										
<i>Especificação</i>										
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	21.504,39	104.709,38	21.504,39	104.709,38	21.504,39	104.709,38
Soma			240.200,00	240.200,00	21.504,39	104.709,38	21.504,39	104.709,38	21.504,39	104.709,38
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.1.90.13.00										
<i>Especificação</i>										
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	12.577,30	36.182,48	12.577,30	36.182,48	6.070,91	23.605,18
Soma			79.750,00	79.750,00	12.577,30	36.182,48	12.577,30	36.182,48	6.070,91	23.605,18
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.30.00										
<i>Especificação</i>										
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	0,00	40.071,06	3.121,00	13.087,94	4.225,02	13.087,94
Soma			60.000,00	60.000,00	0,00	40.071,06	3.121,00	13.087,94	4.225,02	13.087,94
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.36.00										
<i>Especificação</i>										
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma			11.700,00	11.700,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.39.00										
<i>Especificação</i>										
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	405,00	40.180,22	7.022,84	18.592,02	7.022,84	18.592,02
Soma			121.190,00	121.190,00	405,00	40.180,22	7.022,84	18.592,02	7.022,84	18.592,02
Sub-Total			512.840,00	512.840,00	34.486,69	222.343,14	44.225,53	173.771,82	38.823,16	161.194,52
<i>Classificação Funcional</i>										
20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.36.00										
<i>Especificação</i>										
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	318	GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01
Soma			1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01
Sub-Total			1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Classificação Funcional

20.601.0005.2.570 - 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								
01.110.0000	319	GERAL	3.600,00	3.600,00	0,00	1.192,76	0,00	1.192,76	0,00	1.192,76
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.600,00	3.600,00	0,00	1.192,76	0,00	1.192,76	0,00	1.192,76
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.600,00	3.600,00	0,00	1.192,76	0,00	1.192,76	0,00	1.192,76

Classificação Funcional

20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRICOLA

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	316	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	5.066,64	2.079,64	5.066,64	2.079,64	5.066,64
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	5.066,64	2.079,64	5.066,64	2.079,64	5.066,64

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	321	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	2.902,00	520,00	2.902,00	520,00	2.902,00
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	2.902,00	520,00	2.902,00	520,00	2.902,00

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	322	GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			48.000,00	48.000,00	0,00	7.968,64	2.599,64	7.968,64	2.599,64	7.968,64

Classificação Funcional

20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	323	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	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
			10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			575.440,00	575.440,00	34.486,69	234.068,55	46.825,17	183.926,23	41.422,80	171.348,93
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			575.440,00	575.440,00	34.486,69	234.068,55	46.825,17	183.926,23	41.422,80	171.348,93

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

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	144.000,00	294.000,00	144.000,00	294.000,00
Soma			0,00	294.742,68	0,00	294.000,00	144.000,00	294.000,00	144.000,00	294.000,00
Sub-Total			0,00	294.742,68	0,00	294.000,00	144.000,00	294.000,00	144.000,00	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		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	324	GERAL	702.680,00	702.680,00	25.345,97	132.244,72	25.345,97	132.244,72	25.345,97	132.244,72
Soma			702.680,00	702.680,00	25.345,97	132.244,72	25.345,97	132.244,72	25.345,97	132.244,72

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	7.125,39	36.988,76	7.125,39	36.988,76	5.358,84	29.863,37
Soma			158.911,00	158.911,00	7.125,39	36.988,76	7.125,39	36.988,76	5.358,84	29.863,37

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	320,00	10.141,17	3.473,04	8.532,74	3.807,04	8.532,74
Soma			22.600,00	22.600,00	320,00	10.141,17	3.473,04	8.532,74	3.807,04	8.532,74

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	327	GERAL	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	330	GERAL	167.332,00	167.332,00	62,63	65.773,44	4.317,93	25.035,81	4.340,68	25.035,81
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
			1.065.023,00	1.065.023,00	32.853,99	245.148,09	40.262,33	202.802,03	38.852,53	195.676,64
Classificação Funcional										
23.691.0003.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	328	GERAL	1.000,00	1.000,00	-4,00	173,38	-4,00	173,38	-4,00	173,38
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
			1.000,00	1.000,00	-4,00	173,38	-4,00	173,38	-4,00	173,38
Classificação Funcional										
23.691.0003.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	329	GERAL	3.600,00	3.600,00	447,43	3.296,24	447,43	3.296,24	447,43	3.296,24
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
			3.600,00	3.600,00	447,43	3.296,24	447,43	3.296,24	447,43	3.296,24
			3.600,00	3.600,00	447,43	3.296,24	447,43	3.296,24	447,43	3.296,24
			1.084.623,00	1.379.365,68	33.297,42	542.617,71	184.705,76	500.271,65	183.295,96	493.146,26
			1.084.623,00	1.379.365,68	33.297,42	542.617,71	184.705,76	500.271,65	183.295,96	493.146,26
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL										
02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS										
Classificação Funcional										
18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB										
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	332	GERAL	430.000,00	430.000,00	70.801,78	346.971,34	70.801,78	346.419,51	70.801,78	346.419,51
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			430.000,00	430.000,00	70.801,78	346.971,34	70.801,78	346.419,51	70.801,78	346.419,51
Natureza da Despesa										
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	333	GERAL	119.500,00	119.500,00	14.920,66	119.500,00	14.920,66	119.500,00	23.058,19	104.579,34
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			119.500,00	119.500,00	14.920,66	119.500,00	14.920,66	119.500,00	23.058,19	104.579,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

Soma 119.500,00 119.500,00 14.920,66 119.500,00 14.920,66 119.500,00 23.058,19 104.579,34

<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	334	GERAL	72.000,00	82.000,00	1.859,15	79.977,90	14.868,30	52.922,40	24.932,21	52.922,40
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>
			72.000,00	82.000,00	1.859,15	79.977,90	14.868,30	52.922,40	24.932,21	52.922,40

<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	335	GERAL	18.000,00	8.000,00	0,00	7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	8.000,00	0,00	7.200,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00

<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	338	GERAL	170.000,00	176.000,00	81,40	174.961,90	15.285,81	66.193,85	18.928,08	66.193,85
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>
			170.000,00	176.000,00	81,40	174.961,90	15.285,81	66.193,85	18.928,08	66.193,85

<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>
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	339	GERAL	90.000,00	90.000,00	0,00	33.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00
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	90.000,00	0,00	33.066,00	0,00	7.066,00	0,00	7.066,00
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	905.500,00	87.662,99	761.677,14	116.476,55	594.501,76	138.320,26	579.581,10

Classificação Funcional

18.541.0010.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

<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	336	GERAL	7.000,00	5.000,00	1.185,45	4.700,09	1.185,45	4.700,09	1.185,45	4.700,09
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.185,45	4.700,09	1.185,45	4.700,09	1.185,45	4.700,09
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	1.185,45	4.700,09	1.185,45	4.700,09	1.185,45	4.700,09

Classificação Funcional

18.541.0010.2.570 - 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	337	GERAL	7.000,00	3.000,00	1.400,00	2.777,80	1.400,00	2.777,80	700,00	2.077,80
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.000,00	1.400,00	2.777,80	1.400,00	2.777,80	700,00	2.077,80
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	3.000,00	1.400,00	2.777,80	1.400,00	2.777,80	700,00	2.077,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

	7.000,00	3.000,00	1.400,00	2.777,80	1.400,00	2.777,80	700,00	2.077,80
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	913.500,00	913.500,00	90.248,44	769.155,03	119.062,00	601.979,65	140.205,71	586.358,99

02.25.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Classificação Funcional

18.541.0010.2.566 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa *Especificação*
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	340	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa *Especificação*
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	341	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa *Especificação*
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	342	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			936.000,00	936.000,00	90.248,44	769.155,03	119.062,00	601.979,65	140.205,71	586.358,99

02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.1.585 - REFORMA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (TÉRREO)

Natureza da Despesa *Especificação*
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	351	GERAL	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			300.000,00	200.000,00	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

<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.120.0000		446 ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
Soma		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
Sub-Total		<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>		
		0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00		
		0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00		
		0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00		
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									
01.110.0000	343	GERAL									
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
		1.560.000,00	1.350.000,00	118.500,01	572.221,96	118.500,01	571.891,50	118.500,01	571.891,50		
Soma		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
		1.560.000,00	1.350.000,00	118.500,01	572.221,96	118.500,01	571.891,50	118.500,01	571.891,50		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	344	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>		
		453.000,00	453.000,00	35.145,54	249.603,88	35.145,54	249.603,88	36.911,29	214.458,34		
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>		
		453.000,00	453.000,00	35.145,54	249.603,88	35.145,54	249.603,88	36.911,29	214.458,34		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	345	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>		
		100.000,00	80.000,00	1.661,58	75.776,86	3.884,44	34.996,58	8.865,54	34.756,60		
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>		
		100.000,00	80.000,00	1.661,58	75.776,86	3.884,44	34.996,58	8.865,54	34.756,60		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	346	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>		
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	11.300,00	1.500,00	11.300,00		
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>		
		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	11.300,00	1.500,00	11.300,00		
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	349	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>		
		623.000,00	853.000,00	2.692,58	830.066,69	86.344,33	345.715,78	88.663,84	335.482,69		
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>		
		623.000,00	853.000,00	2.692,58	830.066,69	86.344,33	345.715,78	88.663,84	335.482,69		
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	352	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>		
		27.000,00	34.000,00	22.642,00	33.033,80	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00		
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>		
		27.000,00	34.000,00	22.642,00	33.033,80	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00		
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>		
		2.781.000,00	2.788.000,00	180.641,71	1.778.703,19	245.374,32	1.217.555,74	254.440,68	1.171.937,13		

Classificação Funcional

04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/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	347	GERAL	4.500,00	10.500,00	2.116,72	7.811,78	2.116,72	7.811,78	2.116,72	7.811,78
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.500,00	10.500,00	2.116,72	7.811,78	2.116,72	7.811,78	2.116,72	7.811,78
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	348	GERAL	9.000,00	3.000,00	-20,00	499,00	-20,00	499,00	-20,00	499,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	3.000,00	-20,00	499,00	-20,00	499,00	-20,00	499,00
			9.000,00	3.000,00	-20,00	499,00	-20,00	499,00	-20,00	499,00
			9.000,00	3.000,00	-20,00	499,00	-20,00	499,00	-20,00	499,00
			3.094.500,00	3.200.500,00	182.738,43	1.968.013,97	428.471,04	1.406.866,52	256.537,40	1.180.247,91
			3.094.500,00	3.200.500,00	182.738,43	1.968.013,97	428.471,04	1.406.866,52	256.537,40	1.180.247,91
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										
3.1.90.11.00		VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	353	GERAL	723.200,00	723.200,00	56.662,32	262.847,69	56.662,32	262.847,69	56.662,32	262.847,69
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			723.200,00	723.200,00	56.662,32	262.847,69	56.662,32	262.847,69	56.662,32	262.847,69
Natureza da Despesa										
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	354	GERAL	135.600,00	135.600,00	11.864,38	57.975,30	11.864,38	57.975,30	11.281,96	46.110,92
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			135.600,00	135.600,00	11.864,38	57.975,30	11.864,38	57.975,30	11.281,96	46.110,92
Natureza da Despesa										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	355	GERAL	9.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		356	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	359	GERAL		60.000,00	63.000,00	650,00	58.617,05	6.407,71	12.014,91	6.407,71	12.014,91
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				60.000,00	63.000,00	650,00	58.617,05	6.407,71	12.014,91	6.407,71	12.014,91
Natureza da Despesa			Especificação								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	360	GERAL		4.520,00	4.520,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
			Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				936.880,00	936.880,00	69.176,70	383.450,04	74.934,41	336.847,90	74.351,99	324.983,52
Classificação Funcional											
03.091.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	357	GERAL		4.520,00	4.520,00	54,00	467,20	54,00	467,20	54,00	467,20
			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>
				4.520,00	4.520,00	54,00	467,20	54,00	467,20	54,00	467,20
			Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.520,00	4.520,00	54,00	467,20	54,00	467,20	54,00	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								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	358	GERAL		9.040,00	9.040,00	-1.200,00	1.552,22	-1.200,00	1.552,22	-1.200,00	1.552,22
			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>
				9.040,00	9.040,00	-1.200,00	1.552,22	-1.200,00	1.552,22	-1.200,00	1.552,22
			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>
				9.040,00	9.040,00	-1.200,00	1.552,22	-1.200,00	1.552,22	-1.200,00	1.552,22
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				950.440,00	950.440,00	68.030,70	385.469,46	73.788,41	338.867,32	73.205,99	327.002,94
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				950.440,00	950.440,00	68.030,70	385.469,46	73.788,41	338.867,32	73.205,99	327.002,94
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES											
02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS											
Classificação Funcional											
27.812.0006.1.189 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ESPORTES											
Natureza da Despesa			Especificação								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	371	GERAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES										
Natureza da Despesa		Especificação								
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	361	GERAL	510.120,00	510.120,00	41.403,88	213.379,06	41.403,88	213.176,83	41.403,88	213.176,83
Soma			510.120,00	510.120,00	41.403,88	213.379,06	41.403,88	213.176,83	41.403,88	213.176,83
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	363	GERAL	146.515,00	146.515,00	12.023,93	61.645,39	12.023,93	61.645,39	14.440,15	49.621,46
Soma			146.515,00	146.515,00	12.023,93	61.645,39	12.023,93	61.645,39	14.440,15	49.621,46
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	364	GERAL	88.800,00	78.800,00	4.832,24	51.115,09	2.547,46	18.317,73	12.330,98	18.317,73
Soma			88.800,00	78.800,00	4.832,24	51.115,09	2.547,46	18.317,73	12.330,98	18.317,73
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	366	GERAL	18.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			18.080,00	10.080,00	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	369	GERAL	147.507,00	177.507,00	12.745,29	170.609,67	12.091,28	83.866,69	14.874,85	82.177,99
Soma			147.507,00	177.507,00	12.745,29	170.609,67	12.091,28	83.866,69	14.874,85	82.177,99
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	372	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			9.040,00	9.040,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			920.062,00	932.062,00	71.005,34	498.320,21	68.066,55	377.006,64	83.049,86	363.294,01
Classificação Funcional										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	362	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	365	MATERIAL DE CONSUMO									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	370	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		126.000,00	56.000,00	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		
		126.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		239.350,00	169.350,00	0,00	0,00	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									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	367	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		4.520,00	4.520,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		4.520,00	4.520,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		4.520,00	4.520,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

Classificação Funcional

27.812.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
01.110.0000	368	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		18.080,00	26.080,00	3.218,47	25.176,37	3.218,47	25.176,37	3.218,47	25.176,37		
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		18.080,00	26.080,00	3.218,47	25.176,37	3.218,47	25.176,37	3.218,47	25.176,37		
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		18.080,00	26.080,00	3.218,47	25.176,37	3.218,47	25.176,37	3.218,47	25.176,37		
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		1.227.012,00	1.177.012,00	74.223,81	525.496,58	71.285,02	404.183,01	86.268,33	390.470,38		
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		1.227.012,00	1.177.012,00	74.223,81	525.496,58	71.285,02	404.183,01	86.268,33	390.470,38		

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

02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária

Maio/2018

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	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	373	GERAL	471.000,00	471.000,00	38.252,93	195.234,66	38.252,93	191.838,66	38.252,93	191.838,66	
Soma			471.000,00	471.000,00	38.252,93	195.234,66	38.252,93	191.838,66	38.252,93	191.838,66	

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	11.255,18	54.586,16	11.255,18	54.586,16	11.409,46	43.330,98	
Soma			133.000,00	133.000,00	11.255,18	54.586,16	11.255,18	54.586,16	11.409,46	43.330,98	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	375	GERAL	54.000,00	44.000,00	3.542,98	26.536,32	3.125,92	11.914,43	1.090,03	8.842,45	
Soma			54.000,00	44.000,00	3.542,98	26.536,32	3.125,92	11.914,43	1.090,03	8.842,45	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	377	GERAL	18.000,00	18.000,00	0,00	17.955,76	1.992,25	8.745,06	1.992,25	8.745,06	
Soma			18.000,00	18.000,00	0,00	17.955,76	1.992,25	8.745,06	1.992,25	8.745,06	

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	187.504,00	2.117,79	176.473,26	15.107,57	67.704,35	16.467,27	66.526,20	
Soma			111.504,00	187.504,00	2.117,79	176.473,26	15.107,57	67.704,35	16.467,27	66.526,20	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	383	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	3.292,51	0,00	941,51	0,00	941,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			4.500,00	4.500,00	0,00	3.292,51	0,00	941,51	0,00	941,51
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			792.004,00	858.004,00	55.168,88	474.078,67	69.733,85	335.730,17	69.211,94	320.224,86
<i>Classificação Funcional</i>										
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	376	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			120.000,00	4.000,00	660,00	1.810,00	0,00	530,00	530,00	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>
			120.000,00	4.000,00	660,00	1.810,00	0,00	530,00	530,00	530,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	381	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			500.000,00	400.000,00	14.556,00	112.888,00	9.600,00	79.063,00	8.824,00	77.263,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			500.000,00	400.000,00	14.556,00	112.888,00	9.600,00	79.063,00	8.824,00	77.263,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			620.000,00	404.000,00	15.216,00	114.698,00	9.600,00	79.593,00	9.354,00	77.793,00
<i>Classificação Funcional</i>										
13.392.0009.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	378	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.200,00	7.200,00	2.784,00	4.429,60	2.784,00	4.429,60	2.784,00	4.429,60
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.200,00	7.200,00	2.784,00	4.429,60	2.784,00	4.429,60	2.784,00	4.429,60
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.200,00	7.200,00	2.784,00	4.429,60	2.784,00	4.429,60	2.784,00	4.429,60
<i>Classificação Funcional</i>										
13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	379	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	-385,94	782,60	-385,94	782,60	-385,94	782,60
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	-385,94	782,60	-385,94	782,60	-385,94	782,60
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	-385,94	782,60	-385,94	782,60	-385,94	782,60
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.728.204,00	1.503.204,00	72.782,94	593.988,87	81.731,91	420.535,37	80.964,00	403.230,06
02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.695.0009.2.565 - MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	384	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	385	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	386	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	387	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.764.204,00	1.539.204,00	72.782,94	593.988,87	81.731,91	420.535,37	80.964,00	403.230,06
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.160.000,00	112.682.732,01	7.342.296,05	57.165.541,23	9.576.199,00	39.765.919,11	8.910.763,69	37.650.984,76
Total Geral			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.160.000,00	112.682.732,01	7.342.296,05	57.165.541,23	9.576.199,00	39.765.919,11	8.910.763,69	37.650.984,76