



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
 02.02.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO  
 02.02.01 - GABINETE PREFEITO E DEPENDENCIAS

*Classificação Funcional*

04.122.0006.2.001 - MANUTENCAO GERAL

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	13	GERAL	351.000,00	401.000,00	39.930,44	378.574,99	39.930,44	376.363,32	39.930,44	376.363,32
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			351.000,00	401.000,00	39.930,44	378.574,99	39.930,44	376.363,32	39.930,44	376.363,32
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	14	GERAL	348.000,00	298.000,00	9.619,12	204.849,99	9.619,12	204.849,99	59.091,68	195.230,87
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			348.000,00	298.000,00	9.619,12	204.849,99	9.619,12	204.849,99	59.091,68	195.230,87
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	15	GERAL	27.000,00	54.000,00	209,72	53.635,63	7.343,62	24.390,39	9.268,70	24.383,71
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			27.000,00	54.000,00	209,72	53.635,63	7.343,62	24.390,39	9.268,70	24.383,71
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	16	GERAL	40.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			40.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	19	GERAL	203.000,00	221.000,00	0,00	183.974,45	3.605,22	166.297,49	3.218,22	165.910,49
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			203.000,00	221.000,00	0,00	183.974,45	3.605,22	166.297,49	3.218,22	165.910,49
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	20	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	8.160,00	150,00	8.160,00	0,00	8.010,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			9.000,00	9.000,00	0,00	8.160,00	150,00	8.160,00	0,00	8.010,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			978.500,00	983.500,00	49.759,28	829.195,06	60.648,40	780.061,19	111.509,04	769.898,39

*Classificação Funcional*

04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/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	-186,02	8.613,73	-186,02	8.613,73	163,98	8.613,73
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	-186,02	8.613,73	-186,02	8.613,73	163,98	8.613,73
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	-186,02	8.613,73	-186,02	8.613,73	163,98	8.613,73

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	18	GERAL	56.000,00	51.000,00	10.017,09	43.170,59	10.017,09	43.170,59	10.817,09	43.170,59
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			56.000,00	51.000,00	10.017,09	43.170,59	10.017,09	43.170,59	10.817,09	43.170,59
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			56.000,00	51.000,00	10.017,09	43.170,59	10.017,09	43.170,59	10.817,09	43.170,59
			<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>
			1.043.500,00	1.043.500,00	59.590,35	880.979,38	70.479,47	831.845,51	122.490,11	821.682,71

#### 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	88,02	320,20	88,02	320,20
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	505,25	88,02	320,20	88,02	320,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
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	12.000,00	1.390,00	10.390,00	145,56	7.913,64	145,56	7.913,64
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	12.000,00	1.390,00	10.390,00	145,56	7.913,64	145,56	7.913,64
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
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			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 Outubro/2018

27.000,00      25.500,00      1.390,00      10.895,25      233,58      8.233,84      233,58      8.233,84

### Classificação Funcional

#### 05.153.0006.2.569 - 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	23	GERAL		4.520,00	7.520,00	3.050,00	7.450,24	3.050,00	7.450,24	3.050,00	7.450,24
<b>Soma</b>				4.520,00	7.520,00	3.050,00	7.450,24	3.050,00	7.450,24	3.050,00	7.450,24
<b>Sub-Total</b>				4.520,00	7.520,00	3.050,00	7.450,24	3.050,00	7.450,24	3.050,00	7.450,24

### Classificação Funcional

#### 05.153.0006.2.570 - 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	24	GERAL		7.232,00	5.732,00	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70
<b>Soma</b>				7.232,00	5.732,00	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70
<b>Sub-Total</b>				7.232,00	5.732,00	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70	0,00	1.758,70
				38.752,00	38.752,00	4.440,00	20.104,19	3.283,58	17.442,78	3.283,58	17.442,78
				1.082.252,00	1.082.252,00	64.030,35	901.083,57	73.763,05	849.288,29	125.773,69	839.125,49

### 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									
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	27	GERAL		1.100.000,00	1.015.000,00	71.119,83	771.558,54	71.119,83	770.503,22	71.119,83	770.503,22
<b>Soma</b>				1.100.000,00	1.015.000,00	71.119,83	771.558,54	71.119,83	770.503,22	71.119,83	770.503,22
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	28	GERAL		266.500,00	266.500,00	22.390,20	223.668,74	22.390,20	223.668,74	22.023,87	202.118,82
<b>Soma</b>				266.500,00	266.500,00	22.390,20	223.668,74	22.390,20	223.668,74	22.023,87	202.118,82
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	29	GERAL		35.000,00	35.000,00	467,53	29.188,24	3.291,87	18.580,86	549,87	15.838,86
<b>Soma</b>				35.000,00	35.000,00	467,53	29.188,24	3.291,87	18.580,86	549,87	15.838,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/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	30	GERAL		40.000,00	40.000,00	27,52	39.806,39	1.827,52	26.726,39	1.827,52	26.726,39
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				40.000,00	40.000,00	27,52	39.806,39	1.827,52	26.726,39	1.827,52	26.726,39

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	33	GERAL		801.500,00	1.196.255,79	6.237,82	966.605,87	44.233,53	566.634,98	44.233,53	566.616,38
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				801.500,00	1.196.255,79	6.237,82	966.605,87	44.233,53	566.634,98	44.233,53	566.616,38

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	35	GERAL		9.000,00	9.000,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				9.000,00	9.000,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				2.252.000,00	2.561.755,79	100.242,90	2.034.347,78	142.862,95	1.609.634,19	139.754,62	1.585.323,67

### Classificação Funcional

#### 04.123.0006.2.569 - 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	31	GERAL		9.000,00	9.000,00	900,00	5.699,64	900,00	5.699,64	1.100,00	5.699,64
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				9.000,00	9.000,00	900,00	5.699,64	900,00	5.699,64	1.100,00	5.699,64
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				9.000,00	9.000,00	900,00	5.699,64	900,00	5.699,64	1.100,00	5.699,64

### Classificação Funcional

#### 04.123.0006.2.570 - 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	32	GERAL		13.500,00	10.500,00	0,00	5.520,18	0,00	5.520,18	0,00	5.520,18
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				13.500,00	10.500,00	0,00	5.520,18	0,00	5.520,18	0,00	5.520,18
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				13.500,00	10.500,00	0,00	5.520,18	0,00	5.520,18	0,00	5.520,18
				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				2.274.500,00	2.581.255,79	101.142,90	2.045.567,60	143.762,95	1.620.854,01	140.854,62	1.596.543,49
				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				2.274.500,00	2.581.255,79	101.142,90	2.045.567,60	143.762,95	1.620.854,01	140.854,62	1.596.543,49

#### 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 Outubro/2018

### 15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS								
01.110.0000	45	GERAL	150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			150.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00

#### Classificação Funcional

### 15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS-OBRAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	43	GERAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

### 15.451.0004.1.530 - ILUMINAÇÃO E RECUPERAÇÃO ÁREA DE LAZER JD 2000

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	438	GERAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

### 15.451.0004.1.545 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO BREJÃO

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	465	GERAL	0,00	1.698.000,00	0,00	1.587.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0143	465	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO BREJÃO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	2.998.000,00	0,00	2.887.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	437	GERAL	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0185	437	CONVÊNIO RECUPERAÇÃO PONTE ADALTO GRESPI	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.610 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.100.0187	451	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	2.500.000,00	0,00	1.142.979,44	99.232,41	201.286,93	99.232,41	201.286,93
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.500.000,00	0,00	1.142.979,44	99.232,41	201.286,93	99.232,41	201.286,93
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.500.000,00	0,00	1.142.979,44	99.232,41	201.286,93	99.232,41	201.286,93

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.612 - RECAPEAMENTO ASFALTICO - JD QUINTA DA BOA VISTA

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	457	GERAL	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0189	457	RECAP.ASFÁLTICO JD.QUINTA BOA VISTA	0,00	200.000,00	0,00	148.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	200.086,47	0,00	148.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	200.086,47	0,00	148.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.613 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. VITÓRIA

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	458	GERAL	0,00	5.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0190	458	CONVÊNIO RECAP.ASFALTICO JD. VITORIA	0,00	250.000,00	215.619,53	215.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	255.505,57	215.619,53	215.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	255.505,57	215.619,53	215.619,53	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.614 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ROTATORIA TAPINAS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	459	GERAL	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0191	459	CONV. PAVIMENTAÇÃO ROTATÓRIA TAPINAS	0,00	250.000,00	0,00	201.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	250.039,54	0,00	201.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	250.039,54	0,00	201.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.615 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 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	460	GERAL	0,00	18.012,63	0,00	17.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0192	460	CONV. PAVIMENTAÇÃO JD. DO SOL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	98.012,63	0,00	97.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	98.012,63	0,00	97.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.618 - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - DESENVOLVE SP

Natureza da Despesa		Especificação								
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	461	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.100.0195	461	OPERAÇÃO CRÉDITO-DESENVOLVE SP	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	36	GERAL	272.200,00	272.200,00	17.742,95	146.440,17	17.742,95	146.440,17	17.742,95	146.440,17
<b>Soma</b>			272.200,00	272.200,00	17.742,95	146.440,17	17.742,95	146.440,17	17.742,95	146.440,17

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	37	GERAL	62.000,00	62.000,00	4.791,23	38.310,37	4.791,23	38.310,37	4.494,38	33.519,14
<b>Soma</b>			62.000,00	62.000,00	4.791,23	38.310,37	4.791,23	38.310,37	4.494,38	33.519,14

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	38	GERAL	30.000,00	30.000,00	286,07	12.761,06	605,90	5.914,54	605,90	5.914,54
<b>Soma</b>			30.000,00	30.000,00	286,07	12.761,06	605,90	5.914,54	605,90	5.914,54

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.040,00	9.040,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	42	GERAL	27.120,00	27.120,00	100,00	26.206,23	1.806,82	19.408,44	1.806,82	19.408,44
		<b>Soma</b>	27.120,00	27.120,00	100,00	26.206,23	1.806,82	19.408,44	1.806,82	19.408,44
<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	44	GERAL	9.040,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		<b>Soma</b>	9.040,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		<b>Sub-Total</b>	409.400,00	400.700,00	22.920,25	226.457,83	24.946,90	212.813,52	24.650,05	208.022,29
<u>Classificação Funcional</u>										
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	3.300,00	4.167,50	3.300,00	4.167,50	3.300,00	4.167,50
		<b>Soma</b>	4.520,00	4.520,00	3.300,00	4.167,50	3.300,00	4.167,50	3.300,00	4.167,50
		<b>Sub-Total</b>	4.520,00	4.520,00	3.300,00	4.167,50	3.300,00	4.167,50	3.300,00	4.167,50
<u>Classificação Funcional</u>										
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
		<b>Soma</b>	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	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	7.266.384,21	241.839,78	5.055.272,76	137.479,31	538.267,95	137.182,46	533.476,72
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	7.266.384,21	241.839,78	5.055.272,76	137.479,31	538.267,95	137.182,46	533.476,72
<b>02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>										
<b>02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>										
<u>Classificação Funcional</u>										
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>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	57	GERAL	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.044 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	58	GERAL	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PRÉDIO PUBLICOS-SERV.PUB.

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

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.591 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	60	GERAL	21.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			21.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			21.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.592 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO DE TAPINAS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	439	GERAL	0,00	174,39	0,00	150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0179	439	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DISTRITO	0,00	160.000,00	0,00	138.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	160.174,39	0,00	138.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	160.174,39	0,00	138.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Classificação Funcional



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

15.451.0004.1.593 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	440	GERAL	0,00	1.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0180	440	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASF. VIAS PÚBLICAS	0,00	250.000,00	0,00	167.280,84	167.280,84	167.280,84	167.280,84	167.280,84
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	251.649,01	0,00	167.280,84	167.280,84	167.280,84	167.280,84	167.280,84
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	251.649,01	0,00	167.280,84	167.280,84	167.280,84	167.280,84	167.280,84

**Classificação Funcional**

15.451.0004.1.594 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PUBLICAS MUNICÍPIO

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	441	GERAL	0,00	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0181	441	CONVÊNIO RECAP. ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	175.000,00	0,00	149.828,88	149.828,88	149.828,88	149.828,88	149.828,88
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	175.080,76	0,00	149.828,88	149.828,88	149.828,88	149.828,88	149.828,88
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	175.080,76	0,00	149.828,88	149.828,88	149.828,88	149.828,88	149.828,88

**Classificação Funcional**

15.451.0004.1.595 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM DO SOL

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	442	GERAL	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0182	442	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO JD DO SOL	0,00	160.000,00	0,00	126.221,27	126.221,27	126.221,27	126.221,27	126.221,27
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	160.021,80	0,00	126.221,27	126.221,27	126.221,27	126.221,27	126.221,27
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	160.021,80	0,00	126.221,27	126.221,27	126.221,27	126.221,27	126.221,27

**Classificação Funcional**

15.451.0004.1.596 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PUBLICAS MUNICÍPIO

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	443	GERAL	0,00	14.130,08	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0183	443	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS	0,00	493.100,00	0,00	440.835,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	507.230,08	0,00	441.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	507.230,08	0,00	441.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00

**Classificação Funcional**

15.451.0004.1.598 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL III

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	444	GERAL	0,00	106.590,05	0,00	106.546,21	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0184	444	CONVÊNIO PAV. ASFÁLTICA DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	245.850,00	0,00	209.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	352.440,05	0,00	315.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	352.440,05	0,00	315.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.599 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO JARDIM PAINEIRAS

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01.110.0000	445	GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
			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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000	48	GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
			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
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.0000	53	GERAL	1.000.000,00	1.356.000,00	49.000,00	1.355.760,00	34.904,40	1.318.238,20	34.904,40	1.318.238,20
		01.130.0000	54	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	100.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
			1.100.000,00	1.404.000,00	49.000,00	1.403.760,00	34.904,40	1.366.238,20	34.904,40	1.366.238,20		
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
			1.500.000,00	1.404.000,00	49.000,00	1.403.760,00	34.904,40	1.366.238,20	34.904,40	1.366.238,20		

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	01.110.0000	55	GERAL	1.300.000,00	916.438,73	41.718,68	882.721,94	41.718,68	882.721,94	40.781,93	841.003,26
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
			1.300.000,00	916.438,73	41.718,68	882.721,94	41.718,68	882.721,94	40.781,93	841.003,26		
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
			1.300.000,00	916.438,73	41.718,68	882.721,94	41.718,68	882.721,94	40.781,93	841.003,26		

### Classificação Funcional

#### 15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	46	GERAL	4.075.664,00	2.912.664,00	310.984,81	2.887.501,45	310.984,81	2.883.191,21	310.984,81	2.777.937,15
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.075.664,00	2.912.664,00	310.984,81	2.887.501,45	310.984,81	2.883.191,21	310.984,81	2.777.937,15
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	47	GERAL	1.300.000,00	855.000,00	93.834,70	854.315,80	93.834,70	854.305,80	17.327,67	760.471,10
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.300.000,00	855.000,00	93.834,70	854.315,80	93.834,70	854.305,80	17.327,67	760.471,10
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	49	GERAL	1.854.146,00	2.000.646,00	80.032,04	1.997.397,83	171.546,13	1.542.026,06	198.069,29	1.507.844,22
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.854.146,00	2.000.646,00	80.032,04	1.997.397,83	171.546,13	1.542.026,06	198.069,29	1.507.844,22
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	50	GERAL	32.540,00	6.540,00	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			32.540,00	6.540,00	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00	0,00	6.463,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	56	GERAL	632.800,00	1.785.800,00	12.442,88	1.666.203,85	118.053,62	1.451.268,81	111.535,92	1.443.951,64
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			632.800,00	1.785.800,00	12.442,88	1.666.203,85	118.053,62	1.451.268,81	111.535,92	1.443.951,64
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	61	GERAL	166.600,00	102.800,00	0,00	100.944,95	37.640,00	100.944,95	37.640,00	100.944,95
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			166.600,00	102.800,00	0,00	100.944,95	37.640,00	100.944,95	37.640,00	100.944,95
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.061.750,00	7.663.450,00	497.294,43	7.512.826,88	732.059,26	6.838.199,83	675.557,69	6.597.612,06
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	51	GERAL	5.400,00	17.400,00	0,00	17.398,62	0,00	17.398,62	0,00	17.398,62
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.400,00	17.400,00	0,00	17.398,62	0,00	17.398,62	0,00	17.398,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		5.400,00	17.400,00	0,00	17.398,62	0,00	17.398,62	0,00	17.398,62	
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<b>Fonte Rec</b>										
01.110.0000 52 GERAL										
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		10.965.808,00	11.785.042,82	588.013,11	11.155.839,89	1.125.792,06	9.547.889,58	1.194.575,01	9.265.583,13	
<b>02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<b>Fonte Rec</b>										
01.410.0000 62 TRÂNSITO										
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		196.000,00	196.000,00	13.092,20	149.314,85	13.092,20	149.314,85	13.092,20	149.314,85	
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		196.000,00	196.000,00	13.092,20	149.314,85	13.092,20	149.314,85	13.092,20	149.314,85	
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
<b>Fonte Rec</b>										
01.410.0000 63 TRÂNSITO										
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		56.000,00	56.000,00	4.097,84	44.402,72	4.097,84	44.402,72	4.986,74	40.304,88	
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		56.000,00	56.000,00	4.097,84	44.402,72	4.097,84	44.402,72	4.986,74	40.304,88	
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<b>Fonte Rec</b>										
01.410.0000 64 TRÂNSITO										
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		90.000,00	174.000,00	30.820,80	155.764,50	570,40	117.281,68	570,40	117.281,68	
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		90.000,00	174.000,00	30.820,80	155.764,50	570,40	117.281,68	570,40	117.281,68	
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<b>Fonte Rec</b>										
01.410.0000 65 TRÂNSITO										
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		9.000,00	17.000,00	1.946,77	13.916,75	1.946,77	13.916,75	1.946,77	13.916,75	
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		9.000,00	17.000,00	1.946,77	13.916,75	1.946,77	13.916,75	1.946,77	13.916,75	
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<b>Fonte Rec</b>										
01.410.0000 68 TRÂNSITO										
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		83.200,00	143.200,00	13.087,59	143.200,00	14.238,03	115.372,34	14.238,03	115.372,34	
01.410.0000 70 TRÂNSITO										
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		76.800,00	64.800,00	0,00	63.508,80	3.702,60	55.447,78	3.702,60	55.447,78	
01.470.0000 69 TRÂNSITO-FUNSET										
		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
		4.500,00	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 Outubro/2018

Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		164.500,00	212.500,00	13.087,59	206.708,80	17.940,63	170.820,12	17.940,63	170.820,12	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.410.0000	71	TRÂNSITO								
		23.000,00	10.000,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	
<b>Soma</b>		23.000,00	10.000,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	
<b>Sub-Total</b>		23.000,00	10.000,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	
		538.500,00	665.500,00	63.045,20	580.077,62	37.647,84	505.706,12	38.536,74	501.608,28	
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.110.0000	66	GERAL								
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.340,80	0,00	4.340,80	0,00	4.340,80	
<b>Soma</b>		4.500,00	4.500,00	0,00	4.340,80	0,00	4.340,80	0,00	4.340,80	
<b>Sub-Total</b>		4.500,00	4.500,00	0,00	4.340,80	0,00	4.340,80	0,00	4.340,80	
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.110.0000	67	GERAL								
		4.500,00	4.500,00	0,00	1.688,26	0,00	1.688,26	0,00	1.688,26	
<b>Soma</b>		4.500,00	4.500,00	0,00	1.688,26	0,00	1.688,26	0,00	1.688,26	
<b>Sub-Total</b>		4.500,00	4.500,00	0,00	1.688,26	0,00	1.688,26	0,00	1.688,26	
		547.500,00	674.500,00	63.045,20	586.106,68	37.647,84	511.735,18	38.536,74	507.637,34	
<b>02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.110.0000	72	GERAL								
		70.000,00	70.000,00	2.877,75	67.173,87	5.515,50	39.559,75	1.629,44	35.673,69	
<b>Soma</b>		70.000,00	70.000,00	2.877,75	67.173,87	5.515,50	39.559,75	1.629,44	35.673,69	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>								
01.110.0000	74	GERAL								
		90.000,00	90.000,00	957,00	71.252,18	7.211,94	51.560,37	796,08	45.144,51	
<b>Soma</b>		90.000,00	90.000,00	957,00	71.252,18	7.211,94	51.560,37	796,08	45.144,51	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	75	GERAL	20.000,00	400,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			20.000,00	400,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			180.000,00	160.400,00	3.834,75	138.745,05	12.727,44	91.439,12	2.425,52	81.137,20
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.495 - FUMABOM										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	73	GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			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								
01.110.0000	76	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			195.000,00	175.400,00	3.834,75	138.745,05	12.727,44	91.439,12	2.425,52	81.137,20
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			11.708.308,00	12.634.942,82	654.893,06	11.880.691,62	1.176.167,34	10.151.063,88	1.235.537,27	9.854.357,67
<b>02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.200.0000	78	ENSINO GERAL	350.000,00	44.500,00	0,00	44.492,31	2.191,91	40.249,41	695,97	38.753,47
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
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			353.000,00	47.500,00	0,00	44.492,31	2.191,91	40.249,41	695,97	38.753,47
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.200.0000	81	ENSINO GERAL	45.000,00	35.500,00	0,00	35.444,05	3.402,05	30.618,45	3.402,05	30.618,45
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			45.000,00	35.500,00	0,00	35.444,05	3.402,05	30.618,45	3.402,05	30.618,45
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.200.0000	84	ENSINO GERAL	90.000,00	170.000,00	2.970,00	154.875,65	40.684,94	135.106,89	31.644,94	126.023,99
<b>Soma</b>			90.000,00	170.000,00	2.970,00	154.875,65	40.684,94	135.106,89	31.644,94	126.023,99
<b>Sub-Total</b>			488.000,00	253.000,00	2.970,00	234.812,01	46.278,90	205.974,75	35.742,96	195.395,91

### Classificação Funcional

#### 12.122.0001.2.569 - 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
01.200.0000	82	ENSINO GERAL	8.136,00	6.136,00	0,00	5.900,59	0,00	5.900,59	0,00	5.900,59
<b>Soma</b>			8.136,00	6.136,00	0,00	5.900,59	0,00	5.900,59	0,00	5.900,59
<b>Sub-Total</b>			8.136,00	6.136,00	0,00	5.900,59	0,00	5.900,59	0,00	5.900,59

### Classificação Funcional

#### 12.122.0001.2.570 - 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
01.200.0000	83	ENSINO GERAL	32.544,00	2.544,00	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53
<b>Soma</b>			32.544,00	2.544,00	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53
<b>Sub-Total</b>			32.544,00	2.544,00	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53	0,00	2.374,53

### Classificação Funcional

#### 12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR

Natureza da Despesa	Especificação									
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	85	ENSINO GERAL	2.000.000,00	2.420.500,00	0,00	2.417.141,98	205.498,59	1.409.611,61	205.498,59	1.409.611,61
<b>Soma</b>			2.000.000,00	2.420.500,00	0,00	2.417.141,98	205.498,59	1.409.611,61	205.498,59	1.409.611,61

Natureza da Despesa	Especificação									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.200.0000	452	ENSINO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
<b>Soma</b>			0,00	20.000,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
<b>Sub-Total</b>			2.000.000,00	2.440.500,00	0,00	2.423.001,98	205.498,59	1.415.471,61	205.498,59	1.415.471,61

### Classificação Funcional

#### 12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS

Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		80 GERAL		3.616,00	2.116,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				3.616,00	2.116,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	86	GERAL		1.808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				1.808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>				1.808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.424,00	2.924,00	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40	0,00	1.496,40
<b>Classificação Funcional</b>											
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.240.0000	77	EDUCAÇÃO ESPECIAL		379.300,00	379.300,00	0,00	379.300,00	37.930,00	303.440,00	37.930,00	303.440,00
<b>Soma</b>				379.300,00	379.300,00	0,00	379.300,00	37.930,00	303.440,00	37.930,00	303.440,00
<b>Sub-Total</b>				379.300,00	379.300,00	0,00	379.300,00	37.930,00	303.440,00	37.930,00	303.440,00
				2.913.404,00	3.084.404,00	2.970,00	3.046.885,51	289.707,49	1.934.657,88	279.171,55	1.924.079,04
<b>02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL</b>											
<b>Classificação Funcional</b>											
12.365.0001.1.514 - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELLA											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.200.0128	434	CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELA		0,00	1.416.329,58	0,00	1.416.329,58	0,00	158.361,27	0,00	158.361,27
05.200.0012	434	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	183.716,76	0,00	183.269,91	60.624,26	102.652,17	19.382,05	61.409,96
<b>Soma</b>				0,00	1.600.046,34	0,00	1.599.599,49	60.624,26	261.013,44	19.382,05	219.771,23
<b>Sub-Total</b>				0,00	1.600.046,34	0,00	1.599.599,49	60.624,26	261.013,44	19.382,05	219.771,23
<b>Classificação Funcional</b>											
12.365.0001.1.515 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MONTE VERDE											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.200.0129	435	CONSTRUÇÃO DE CRECHE		0,00	1.391.891,69	0,00	1.391.891,69	13.000,00	71.088,62	13.000,00	71.088,62
05.200.0012	435	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	208.696,31	0,00	207.700,46	63.392,35	207.700,46	63.392,35	207.700,46
<b>Soma</b>				0,00	1.600.588,00	0,00	1.599.592,15	76.392,35	278.789,08	76.392,35	278.789,08
<b>Sub-Total</b>				0,00	1.600.588,00	0,00	1.599.592,15	76.392,35	278.789,08	76.392,35	278.789,08
<b>Classificação Funcional</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

### 12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.213.0000	106	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			450.000,00	50.000,00	0,00	45.395,95	11.638,16	11.638,16	11.638,16	11.638,16

#### Classificação Funcional

### 12.365.0001.1.605 - AMPLIAÇÃO EMEI PROFª MAGDA APARECIDA DE MORAES

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.213.0000	436	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.200.0012	436	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	497.476,69	0,00	497.386,97	35.850,19	210.302,44	35.850,19	210.302,44
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	497.676,69	0,00	497.386,97	35.850,19	210.302,44	35.850,19	210.302,44

#### Classificação Funcional

### 12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.212.0000	88	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	89	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	134.710,00	134.710,00	14.289,73	131.308,18	14.289,73	131.308,18	13.972,61	117.018,45
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			244.930,00	244.930,00	25.242,47	238.288,65	25.242,47	238.288,65	24.915,29	213.046,18

#### Classificação Funcional

### 12.365.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.212.0000	96	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	10.800,00	10.800,00	886,14	10.752,66	886,14	10.752,66	1.186,14	10.752,66
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			19.840,00	19.840,00	2.379,50	19.607,17	2.379,50	19.607,17	2.679,50	19.607,17

#### Classificação Funcional

### 12.365.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.11.00	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
01.213.0000	90	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.238.840,00	755.840,00	59.170,67	751.610,71	59.170,67	751.610,71	59.170,67	751.610,71
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.238.840,00	755.840,00	59.170,67	751.610,71	59.170,67	751.610,71	59.170,67	751.610,71

Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	92	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	407.500,00	407.500,00	4.601,76	164.417,83	4.601,76	164.417,83	4.593,68	159.816,07
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			407.500,00	407.500,00	4.601,76	164.417,83	4.601,76	164.417,83	4.593,68	159.816,07

Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	94	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	234.760,00	234.760,00	4.715,93	189.251,10	5.805,52	167.210,77	4.266,40	165.671,65
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			234.760,00	234.760,00	4.715,93	189.251,10	5.805,52	167.210,77	4.266,40	165.671,65

Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	94.640,00	99.140,00	4.500,00	99.117,19	1.500,00	95.467,49	1.500,00	95.467,49
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			94.640,00	99.140,00	4.500,00	99.117,19	1.500,00	95.467,49	1.500,00	95.467,49

Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	102	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	400.000,00	878.500,00	0,00	828.311,70	13.230,06	779.878,53	13.119,96	779.518,43
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			400.000,00	878.500,00	0,00	828.311,70	13.230,06	779.878,53	13.119,96	779.518,43

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

### Natureza da Despesa Especificação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	107	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	35.340,00	19.340,00	0,00	3.953,00	0,00	3.953,00	0,00	3.953,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			35.340,00	19.340,00	0,00	3.953,00	0,00	3.953,00	0,00	3.953,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.470.325,00	2.395.080,00	72.988,36	2.036.661,53	84.308,01	1.962.538,33	82.650,71	1.956.037,35

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	91	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	1.577.150,00	947.150,00	80.781,37	423.942,63	80.781,37	423.942,63	80.781,37	423.942,63
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.577.150,00	947.150,00	80.781,37	423.942,63	80.781,37	423.942,63	80.781,37	423.942,63

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	1.570,15	185.478,46	1.570,15	185.478,46	2.026,33	183.908,31
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			525.350,00	525.350,00	1.570,15	185.478,46	1.570,15	185.478,46	2.026,33	183.908,31

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	227.040,00	12.615,80	209.090,53	12.967,49	180.095,45	7.957,45	174.264,41
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			248.040,00	227.040,00	12.615,80	209.090,53	12.967,49	180.095,45	7.957,45	174.264,41

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	122.760,00	20.018,67	121.580,42	20.018,67	117.580,42	20.018,67	117.580,42
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			101.760,00	122.760,00	20.018,67	121.580,42	20.018,67	117.580,42	20.018,67	117.580,42

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	6.117,27	1.008.170,02	114.123,52	703.799,37	111.123,52	700.799,37
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			446.360,00	1.076.360,00	6.117,27	1.008.170,02	114.123,52	703.799,37	111.123,52	700.799,37

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
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
--------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	108	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	24.860,00	14.360,00	220,00	13.992,36	1.716,36	12.174,36	0,00	10.458,00
<b>Soma</b>			24.860,00	14.360,00	220,00	13.992,36	1.716,36	12.174,36	0,00	10.458,00
<b>Sub-Total</b>			2.996.520,00	2.913.020,00	121.323,26	1.962.254,42	231.177,56	1.623.070,69	221.907,34	1.610.953,14
			6.192.435,00	9.332.001,03	221.933,59	7.998.786,33	527.612,50	4.605.247,96	475.415,59	4.520.144,75

### 02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa	Especificação
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.200.0012	121	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	905.000,00	96.000,00	95.180,84	95.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			905.000,00	96.000,00	95.180,84	95.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			905.000,00	96.000,00	95.180,84	95.180,84	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	Especificação
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	122	ENSINO FUNDAMENTAL	45.200,00	25.200,00	0,00	24.661,56	3.200,00	20.456,00	1.040,00	18.296,00
<b>Soma</b>			45.200,00	25.200,00	0,00	24.661,56	3.200,00	20.456,00	1.040,00	18.296,00
<b>Sub-Total</b>			45.200,00	25.200,00	0,00	24.661,56	3.200,00	20.456,00	1.040,00	18.296,00

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.1.622 - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR - FNDE

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
05.200.0199	462	AQUISIÇÃO ÔNIBUS	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
<b>Soma</b>			0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa	Especificação
3.1.90.11.00	VENC.TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	109	ENSINO FUNDAMENTAL	484.000,00	484.000,00	30.900,42	247.024,65	30.900,42	246.967,42	30.900,42	246.967,42
<b>Soma</b>			484.000,00	484.000,00	30.900,42	247.024,65	30.900,42	246.967,42	30.900,42	246.967,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.220.0000	111	ENSINO FUNDAMENTAL	254.000,00	254.000,00	8.420,93	135.738,64	8.420,93	135.738,64	6.273,56	127.317,71
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			254.000,00	254.000,00	8.420,93	135.738,64	8.420,93	135.738,64	6.273,56	127.317,71
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.220.0000	112	ENSINO FUNDAMENTAL	452.000,00	320.000,00	6.814,27	246.593,79	9.951,03	195.437,86	8.769,65	194.256,48
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			452.000,00	320.000,00	6.814,27	246.593,79	9.951,03	195.437,86	8.769,65	194.256,48
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	113	ENSINO FUNDAMENTAL	81.360,00	102.360,00	3.800,00	101.720,67	9.816,03	79.404,26	9.816,03	79.404,26
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			81.360,00	102.360,00	3.800,00	101.720,67	9.816,03	79.404,26	9.816,03	79.404,26
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.200,00	1.175.200,00	366,68	1.025.905,53	129.523,01	901.456,07	129.523,01	901.456,07
02.200.0003	117	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.513.000,00	3.829.000,00	0,00	3.805.745,60	323.579,93	2.433.607,69	323.579,93	2.426.553,04
05.200.0012	118	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	731.000,00	23.764,86	730.624,06	87.779,33	450.732,85	87.779,33	450.732,85
05.200.0014	119	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	36.000,00	0,00	31.008,00	0,00	31.008,00	0,00	31.008,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.748.200,00	5.771.200,00	24.131,54	5.593.283,19	540.882,27	3.816.804,61	540.882,27	3.809.749,96
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			7.019.560,00	6.931.560,00	74.067,16	6.324.360,94	599.970,68	4.474.352,79	596.641,93	4.457.695,83
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
01.220.0000	120	ENSINO FUNDAMENTAL	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	110	ENSINO FUNDAMENTAL	116.500,00	116.500,00	9.592,56	100.121,90	9.592,56	100.121,90	9.697,86	90.529,34
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			116.500,00	116.500,00	9.592,56	100.121,90	9.592,56	100.121,90	9.697,86	90.529,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		116.500,00	116.500,00	9.592,56	100.121,90	9.592,56	100.121,90	9.697,86	90.529,34
<i>Classificação Funcional</i>									
12.361.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS									
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	114	ENSINO FUNDAMENTAL	13.560,00	13.560,00	1.449,15	5.403,60	849,15	4.803,60	4.803,60
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.560,00	13.560,00	1.449,15	5.403,60	849,15	4.803,60	4.803,60
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.560,00	13.560,00	1.449,15	5.403,60	849,15	4.803,60	4.803,60
<i>Classificação Funcional</i>									
12.361.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS									
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	115	ENSINO FUNDAMENTAL	13.560,00	13.560,00	376,06	2.697,49	376,06	2.697,49	2.697,49
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.560,00	13.560,00	376,06	2.697,49	376,06	2.697,49	2.697,49
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.560,00	13.560,00	376,06	2.697,49	376,06	2.697,49	2.697,49
			<u>Dotação 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>
			8.193.280,00	7.470.430,00	180.665,77	6.826.476,33	613.988,45	4.876.481,78	609.305,00
<b>02.08.05 - ENSINO MÉDIO</b>									
<i>Classificação Funcional</i>									
12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO									
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação 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>
01.230.0000	123	ENSINO MÉDIO	72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			72.320,00	2.320,00	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 Ano</u>
			72.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL</b>									
<i>Classificação Funcional</i>									
12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA									
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação 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	124	GERAL	237.640,00	237.640,00	19.701,33	237.640,00	19.701,33	236.777,84	236.777,84
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			237.640,00	237.640,00	19.701,33	237.640,00	19.701,33	236.777,84	236.777,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	126	GERAL	70.660,00	70.660,00	0,00	66.917,43	0,00	66.917,43	2.154,01	66.917,43
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.660,00	70.660,00	0,00	66.917,43	0,00	66.917,43	2.154,01	66.917,43
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	128	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	129	GERAL	81.360,00	171.360,00	0,00	111.566,36	9.837,85	51.787,71	9.837,85	51.787,71
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			81.360,00	171.360,00	0,00	111.566,36	9.837,85	51.787,71	9.837,85	51.787,71
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			394.180,00	484.180,00	19.701,33	416.123,79	29.539,18	355.482,98	31.693,19	355.482,98
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	127	GERAL	184.000,00	184.000,00	0,00	150.000,00	17.500,00	109.000,00	17.500,00	109.000,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			184.000,00	184.000,00	0,00	150.000,00	17.500,00	109.000,00	17.500,00	109.000,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			184.000,00	184.000,00	0,00	150.000,00	17.500,00	109.000,00	17.500,00	109.000,00
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	130	GERAL	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	125	GERAL	12.200,00	12.200,00	1.078,42	10.744,27	1.078,42	10.744,27	1.079,67	9.665,85
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			12.200,00	12.200,00	1.078,42	10.744,27	1.078,42	10.744,27	1.079,67	9.665,85





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		12.200,00	12.200,00	1.078,42	10.744,27	1.078,42	10.744,27	1.079,67	9.665,85
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		597.900,00	680.380,00	20.779,75	576.868,06	48.117,60	475.227,25	50.272,86	474.148,83
<b>02.08.12 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<i>Classificação Funcional</i>									
12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.200.0000	134	594.400,00	594.400,00	134.134,10	329.829,27	15.835,65	161.747,53	17.429,07	157.538,95
02.200.0035	135	130.000,00	650.000,00	12.923,38	529.977,50	117.204,86	388.938,96	89.025,22	360.268,32
05.200.0013	136	210.000,00	700.000,00	11.293,60	698.097,49	43.403,19	461.644,46	27.686,60	445.802,87
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		934.400,00	1.944.400,00	158.351,08	1.557.904,26	176.443,70	1.012.330,95	134.140,89	963.610,14
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	137	1.000.000,00	814.000,00	3.705,00	705.164,39	18.645,76	663.351,37	18.645,76	663.351,37
02.200.0035	138	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	139	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		1.890.000,00	814.000,00	3.705,00	705.164,39	18.645,76	663.351,37	18.645,76	663.351,37
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		2.824.400,00	2.758.400,00	162.056,08	2.263.068,65	195.089,46	1.675.682,32	152.786,65	1.626.961,51
<i>Classificação Funcional</i>									
12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	140	253.120,00	253.120,00	0,00	70.569,63	727,29	69.175,18	1.187,29	69.175,18
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		253.120,00	253.120,00	0,00	70.569,63	727,29	69.175,18	1.187,29	69.175,18
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	142	4.520,00	4.520,00	0,00	3.730,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		4.520,00	4.520,00	0,00	3.730,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		257.640,00	257.640,00	0,00	74.299,63	727,29	70.809,18	1.187,29	70.809,18
<i>Classificação Funcional</i>									
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>							
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.220.0000		141 ENSINO FUNDAMENTAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>				<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
				15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>												
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR												
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.210.0000	131	EDUCAÇÃO INFANTIL		660.175,00	660.175,00	41.165,55	403.907,01	41.165,55	402.994,60	41.165,55	402.994,60	
<b>Soma</b>				660.175,00	660.175,00	41.165,55	403.907,01	41.165,55	402.994,60	41.165,55	402.994,60	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.210.0000	133	EDUCAÇÃO INFANTIL		180.135,00	180.135,00	12.323,84	121.669,54	12.323,84	121.669,54	11.420,69	109.345,70	
<b>Soma</b>				180.135,00	180.135,00	12.323,84	121.669,54	12.323,84	121.669,54	11.420,69	109.345,70	
<b>Sub-Total</b>				840.310,00	840.310,00	53.489,39	525.576,55	53.489,39	524.664,14	52.586,24	512.340,30	
<i>Classificação Funcional</i>												
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO												
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<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>	
01.210.0000	132	EDUCAÇÃO INFANTIL		27.560,00	27.560,00	1.582,09	15.827,26	1.582,09	15.827,26	1.491,17	14.245,17	
<b>Soma</b>				27.560,00	27.560,00	1.582,09	15.827,26	1.582,09	15.827,26	1.491,17	14.245,17	
<b>Sub-Total</b>				27.560,00	27.560,00	1.582,09	15.827,26	1.582,09	15.827,26	1.491,17	14.245,17	
				3.964.910,00	3.883.910,00	217.127,56	2.878.772,09	250.888,23	2.286.982,90	208.051,35	2.224.356,16	
<b>02.08.14 - FUNDEB 60%</b>												
<i>Classificação Funcional</i>												
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL												
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
02.261.0000	143	FUNDEB-MAGISTERIO		3.000.000,00	3.000.000,00	237.821,04	2.289.192,49	237.821,04	2.289.192,49	237.821,04	2.289.192,49	
<b>Soma</b>				3.000.000,00	3.000.000,00	237.821,04	2.289.192,49	237.821,04	2.289.192,49	237.821,04	2.289.192,49	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
02.261.0000	146	FUNDEB-MAGISTERIO		750.000,00	750.000,00	72.335,04	614.388,93	72.335,04	614.388,93	72.677,55	542.053,89	
				3.964.910,00	3.883.910,00	217.127,56	2.878.772,09	250.888,23	2.286.982,90	208.051,35	2.224.356,16	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	750.000,00	750.000,00	72.335,04	614.388,93	72.335,04	614.388,93	72.677,55	542.053,89
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			3.750.000,00	3.750.000,00	310.156,08	2.903.581,42	310.156,08	2.903.581,42	310.498,59	2.831.246,38	
<i>Classificação Funcional</i>											
12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.272.0000	144	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	2.047.500,00	2.047.500,00	322.974,95	1.942.065,25	322.974,95	1.942.065,25	322.974,95	1.942.065,25	
<b>Soma</b>			2.047.500,00	2.047.500,00	322.974,95	1.942.065,25	322.974,95	1.942.065,25	322.974,95	1.942.065,25	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.272.0000	147	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	684.450,00	684.450,00	72.762,77	609.984,53	72.762,77	609.984,53	72.768,83	537.221,76	
<b>Soma</b>			684.450,00	684.450,00	72.762,77	609.984,53	72.762,77	609.984,53	72.768,83	537.221,76	
<b>Sub-Total</b>			2.731.950,00	2.731.950,00	395.737,72	2.552.049,78	395.737,72	2.552.049,78	395.743,78	2.479.287,01	
<i>Classificação Funcional</i>											
12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.271.0000	145	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	2.502.500,00	2.502.500,00	194.506,02	2.502.500,00	194.506,02	2.502.500,00	194.506,02	2.502.500,00	
<b>Soma</b>			2.502.500,00	2.502.500,00	194.506,02	2.502.500,00	194.506,02	2.502.500,00	194.506,02	2.502.500,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.271.0000	148	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	836.550,00	836.550,00	89.252,09	705.316,28	89.252,09	705.316,28	87.727,69	616.064,19	
<b>Soma</b>			836.550,00	836.550,00	89.252,09	705.316,28	89.252,09	705.316,28	87.727,69	616.064,19	
<b>Sub-Total</b>			3.339.050,00	3.339.050,00	283.758,11	3.207.816,28	283.758,11	3.207.816,28	282.233,71	3.118.564,19	
			9.821.000,00	9.821.000,00	989.651,91	8.663.447,48	989.651,91	8.663.447,48	988.476,08	8.429.097,58	
<b>02.08.15 - FUNDEB 40%</b>											
<i>Classificação Funcional</i>											
12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.262.0000	149	FUNDEB-DEMAIS	320.000,00	320.000,00	1.564,73	195.172,87	1.564,73	195.172,87	1.564,73	195.172,87	
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	
<b>Soma</b>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

395.000,00 395.000,00 1.564,73 195.172,87 1.564,73 195.172,87 1.564,73 195.172,87

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	7.952,40	68.185,84	7.952,40	68.185,84	7.975,67	60.233,44		
<b>Soma</b>				113.000,00	113.000,00	7.952,40	68.185,84	7.952,40	68.185,84	7.975,67	60.233,44		
<b>Sub-Total</b>				508.000,00	508.000,00	9.517,13	263.358,71	9.517,13	263.358,71	9.540,40	255.406,31		

### Classificação Funcional

12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS

Natureza da Despesa		Especificação											
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA		607.500,00	607.500,00	0,00	331.965,08	0,00	331.965,08	0,00	331.705,23		
<b>Soma</b>				607.500,00	607.500,00	0,00	331.965,08	0,00	331.965,08	0,00	331.705,23		

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	13.573,11	115.584,45	13.573,11	115.584,45	13.900,37	102.011,34		
<b>Soma</b>				178.200,00	178.200,00	13.573,11	115.584,45	13.573,11	115.584,45	13.900,37	102.011,34		
<b>Sub-Total</b>				785.700,00	785.700,00	13.573,11	447.549,53	13.573,11	447.549,53	13.900,37	433.716,57		

### Classificação Funcional

12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS

Natureza da Despesa		Especificação											
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
02.273.0000	152	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		742.500,00	742.500,00	6.107,49	619.121,83	6.107,49	619.121,83	6.107,49	619.121,83		
<b>Soma</b>				742.500,00	742.500,00	6.107,49	619.121,83	6.107,49	619.121,83	6.107,49	619.121,83		

Natureza da Despesa		Especificação											
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS											
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		217.800,00	217.800,00	25.638,20	212.251,62	25.638,20	212.251,62	24.712,13	186.613,42		
<b>Soma</b>				217.800,00	217.800,00	25.638,20	212.251,62	25.638,20	212.251,62	24.712,13	186.613,42		
<b>Sub-Total</b>				960.300,00	960.300,00	31.745,69	831.373,45	31.745,69	831.373,45	30.819,62	805.735,25		
				2.254.000,00	2.254.000,00	54.835,93	1.542.281,69	54.835,93	1.542.281,69	54.260,39	1.494.858,13		
				34.009.249,00	36.528.445,03	1.687.964,51	31.533.517,49	2.774.802,11	24.384.326,94	2.664.952,82	23.914.756,75		

02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE  
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE

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

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000	203	SAÚDE - GERAL	257.000,00	257.000,00	4.133,68	206.940,70	1.029,00	197.853,02	1.029,00	197.853,02
<b>Soma</b>			257.000,00	257.000,00	4.133,68	206.940,70	1.029,00	197.853,02	1.029,00	197.853,02
<b>Sub-Total</b>			257.000,00	257.000,00	4.133,68	206.940,70	1.029,00	197.853,02	1.029,00	197.853,02

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.557 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.310.0000	430	SAÚDE - GERAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0161	430	SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			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
<b>Soma</b>			0,00	55.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	55.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.561 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEO

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0165	427	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.CEO	0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VÁRIAS UBSs										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0166	428	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.UBS	0,00	41.504,00	110,90	22.358,90	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00
<b>Soma</b>			0,00	41.504,00	110,90	22.358,90	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	41.504,00	110,90	22.358,90	0,00	22.248,00	0,00	22.248,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.586 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA SANITARIA										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	204	SAÚDE - GERAL	100.000,00	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
<b>Soma</b>			100.000,00	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
<b>Sub-Total</b>			100.000,00	40.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.597 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0175	425	CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.1.600 - AMPLIAÇÃO DA UBS JACY TUCCI										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	429	SAÚDE - GERAL	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0164	429	AMPLIAÇÃO UBS JACY TUCCI	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.602 - AQUISIÇÕES DE QUATRO AMBULÂNCIAS FURGONETA

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

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.603 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A - FURGÃO

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

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.604 - AQUISIÇÕES DE DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0178	433	AQUISIÇÕES GAB.ODONTOLÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	31.735,00	12.855,00	21.735,00	12.855,00	21.735,00
<b>Soma</b>			0,00	50.000,00	0,00	31.735,00	12.855,00	21.735,00	12.855,00	21.735,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	50.000,00	0,00	31.735,00	12.855,00	21.735,00	12.855,00	21.735,00

### 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
<b>Soma</b>			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			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	123.339,00	585,00	123.339,00	0,00	122.754,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	150.000,00	0,00	123.339,00	585,00	123.339,00	0,00	122.754,00
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	150.000,00	0,00	123.339,00	585,00	123.339,00	0,00	122.754,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.616 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.300.0193	456	CONV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO FINA	0,00	270.000,00	0,00	103.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	270.000,00	0,00	103.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	270.000,00	0,00	103.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.619 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES -FNS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0196	463	FNS-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	39.787,70	28.850,90	28.850,90	25.221,98	25.221,98
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	80.000,00	0,00	39.787,70	28.850,90	28.850,90	25.221,98	25.221,98
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	80.000,00	0,00	39.787,70	28.850,90	28.850,90	25.221,98	25.221,98

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.620 - AQUISIÇÃO MICRO ÔNIBUS URBANO - FNS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0197	464	FNS-AQUISIÇÃO MICRO ÔNIBUS	0,00	300.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	300.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	300.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.625 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.300.0202	471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	156	SAÚDE - GERAL	7.162.000,00	6.197.000,00	450.055,46	5.055.137,48	450.055,46	5.044.990,81	447.160,26	5.042.095,61
05.300.0002	157	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0022	158	FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	61.000,00	29.000,00	0,00	28.587,32	0,00	28.587,32	0,00	28.587,32
<b>Soma</b>			<b>7.273.000,00</b>	<b>6.226.000,00</b>	<b>450.055,46</b>	<b>5.083.724,80</b>	<b>450.055,46</b>	<b>5.073.578,13</b>	<b>447.160,26</b>	<b>5.070.682,93</b>

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	163	SAÚDE - GERAL	2.146.789,00	2.211.789,00	215.042,12	2.211.088,98	215.042,12	2.211.088,98	213.409,02	1.996.355,01
<b>Soma</b>			<b>2.146.789,00</b>	<b>2.211.789,00</b>	<b>215.042,12</b>	<b>2.211.088,98</b>	<b>215.042,12</b>	<b>2.211.088,98</b>	<b>213.409,02</b>	<b>1.996.355,01</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>2.146.789,00</b>	<b>2.211.789,00</b>	<b>215.042,12</b>	<b>2.211.088,98</b>	<b>215.042,12</b>	<b>2.211.088,98</b>	<b>213.409,02</b>	<b>1.996.355,01</b>

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	201	SAÚDE - GERAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE

3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0152	166	TRANSFERÊNCIA SUS	3.900.000,00	4.550.000,00	603.706,00	3.703.600,76	603.706,00	3.703.600,76	634.706,00	3.703.600,76
<b>Soma</b>			<b>3.900.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>603.706,00</b>	<b>3.703.600,76</b>	<b>603.706,00</b>	<b>3.703.600,76</b>	<b>634.706,00</b>	<b>3.703.600,76</b>

3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	167	SAÚDE - GERAL	5.940.000,00	8.297.450,00	0,00	8.297.450,00	189.085,94	8.281.966,96	800.815,32	8.281.966,96
<b>Soma</b>			<b>5.940.000,00</b>	<b>8.297.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297.450,00</b>	<b>189.085,94</b>	<b>8.281.966,96</b>	<b>800.815,32</b>	<b>8.281.966,96</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>5.940.000,00</b>	<b>8.297.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297.450,00</b>	<b>189.085,94</b>	<b>8.281.966,96</b>	<b>800.815,32</b>	<b>8.281.966,96</b>

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	168	SAÚDE - GERAL	1.515.211,00	2.703.711,00	307.714,28	2.610.740,98	295.424,84	2.012.589,40	244.849,61	1.956.265,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

02.300.0082	169	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	60.000,00	60.000,00	33.760,00	55.450,00	5.760,00	27.450,00	0,00	21.690,00
02.300.0159	170	PROGRAMA DOSE CERTA	20.000,00	0,00	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	21.495,60	177.781,95	18.651,47	158.234,47	18.651,47	158.234,47
05.300.0111	173	FNS-REDE CEGONHA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			1.842.211,00	2.990.711,00	362.969,88	2.844.056,93	319.836,31	2.198.357,87	263.501,08	2.136.274,38
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.310.0000	181	SAÚDE - GERAL	100.000,00	119.000,00	23.765,80	110.426,80	4.610,90	86.443,00	1.110,90	82.943,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			100.000,00	119.000,00	23.765,80	110.426,80	4.610,90	86.443,00	1.110,90	82.943,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.310.0000	182	SAÚDE - GERAL	80.000,00	140.700,00	12.900,00	139.640,52	12.400,00	121.560,52	6.000,00	115.160,52
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			80.000,00	140.700,00	12.900,00	139.640,52	12.400,00	121.560,52	6.000,00	115.160,52
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.310.0000	189	SAÚDE - GERAL	1.550.000,00	2.543.300,00	136.873,91	2.455.237,03	252.114,96	1.866.683,28	214.759,76	1.824.129,76
02.300.0168	190	AEDES AEGYPIT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0092	191	FNS-PMAQ	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			1.590.500,00	2.543.300,00	136.873,91	2.455.237,03	252.114,96	1.866.683,28	214.759,76	1.824.129,76
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			3.612.711,00	5.793.711,00	536.509,59	5.549.361,28	588.962,17	4.273.044,67	485.371,74	4.158.507,66
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAUDE - PAB FIXO										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.300.0001	159	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	600.000,00	1.554.000,00	219.615,37	1.552.685,26	219.615,37	1.552.685,26	219.615,37	1.552.685,26
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			600.000,00	1.554.000,00	219.615,37	1.552.685,26	219.615,37	1.552.685,26	219.615,37	1.552.685,26
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.300.0001	164	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0001	174	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		150.000,00	100.000,00	38.835,98	99.755,71	17.355,52	64.922,86	12.214,40	57.041,74
<b>Soma</b>				150.000,00	100.000,00	38.835,98	99.755,71	17.355,52	64.922,86	12.214,40	57.041,74
<b>3.3.90.36.00</b>		<b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0001	183	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		20.000,00	50.000,00	1.500,00	50.000,00	3.500,00	42.533,33	9.900,00	41.033,33
<b>Soma</b>				20.000,00	50.000,00	1.500,00	50.000,00	3.500,00	42.533,33	9.900,00	41.033,33
<b>3.3.90.39.00</b>		<b>OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0001	192	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		107.000,00	47.000,00	37.528,58	39.358,58	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
<b>Soma</b>				107.000,00	47.000,00	37.528,58	39.358,58	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
<b>Sub-Total</b>				1.060.000,00	1.751.000,00	297.479,93	1.741.799,55	240.470,89	1.661.971,45	241.729,77	1.652.590,33
<b>Classificação Funcional</b>											
<b>10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO</b>											
<b>3.1.90.11.00</b>		<b>VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	160	SAÚDE - GERAL		320.000,00	313.500,00	28.269,31	279.061,63	28.269,31	279.061,63	27.897,38	250.792,32
<b>Soma</b>				320.000,00	313.500,00	28.269,31	279.061,63	28.269,31	279.061,63	27.897,38	250.792,32
<b>Sub-Total</b>				320.000,00	313.500,00	28.269,31	279.061,63	28.269,31	279.061,63	27.897,38	250.792,32
<b>Classificação Funcional</b>											
<b>10.301.0002.2.505 - PABINHO</b>											
<b>3.3.90.30.00</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.300.0117	175	PABINHO		80.000,00	50.000,00	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35
<b>Soma</b>				80.000,00	50.000,00	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35
<b>3.3.90.39.00</b>		<b>OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.300.0117	193	PABINHO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>				120.000,00	50.000,00	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35	0,00	27.613,35
<b>Classificação Funcional</b>											
<b>10.301.0002.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS</b>											
<b>3.3.90.36.00</b>		<b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	184	SAÚDE - GERAL	84.000,00	19.000,00	230,00	18.994,87	230,00	18.994,87	230,00	18.994,87
<b>Soma</b>			84.000,00	19.000,00	230,00	18.994,87	230,00	18.994,87	230,00	18.994,87
<b>Sub-Total</b>			84.000,00	19.000,00	230,00	18.994,87	230,00	18.994,87	230,00	18.994,87

### 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	506.000,00	37.888,38	451.696,21	37.288,38	451.096,21	45.188,38	451.096,21
<b>Soma</b>			336.000,00	506.000,00	37.888,38	451.696,21	37.288,38	451.096,21	45.188,38	451.096,21
<b>Sub-Total</b>			336.000,00	506.000,00	37.888,38	451.696,21	37.288,38	451.096,21	45.188,38	451.096,21

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

Natureza da Despesa	Especificação
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0170	176	FNS-NASF	32.000,00	18.500,00	3.340,80	8.546,30	889,80	1.365,30	1.169,80	1.365,30
<b>Soma</b>			32.000,00	18.500,00	3.340,80	8.546,30	889,80	1.365,30	1.169,80	1.365,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Especificação
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

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	21.500,00	1.995,00	7.634,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00
<b>Soma</b>			32.000,00	21.500,00	1.995,00	7.634,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00

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	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
<b>Soma</b>			0,00	8.000,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00
<b>Sub-Total</b>			96.000,00	48.000,00	5.335,80	17.788,30	889,80	5.612,30	1.169,80	5.612,30

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.587 - EXAMES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADES

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	195	SAÚDE - GERAL	199.500,00	199.500,00	16.311,76	120.681,28	17.945,00	52.039,00	8.503,00	42.597,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			199.500,00	199.500,00	16.311,76	120.681,28	17.945,00	52.039,00	8.503,00	42.597,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			199.500,00	199.500,00	16.311,76	120.681,28	17.945,00	52.039,00	8.503,00	42.597,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA

4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	205	SAÚDE - GERAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM

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

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.607 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -CONVÊNIO 185/2017

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.300.0174	448	CONVÊNIO 185/2017	0,00	50.000,00	28.741,54	48.075,19	15.292,81	17.074,45	13.339,45	13.339,45
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	50.000,00	28.741,54	48.075,19	15.292,81	17.074,45	13.339,45	13.339,45
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	50.000,00	28.741,54	48.075,19	15.292,81	17.074,45	13.339,45	13.339,45

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.2.617 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.300.0194	455	CONVENIO COMPRAS DE MEDICAMENTOS -APOIO	0,00	250.000,00	119.064,49	230.806,35	42.940,45	84.422,51	75.598,06	75.598,06
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	250.000,00	119.064,49	230.806,35	42.940,45	84.422,51	75.598,06	75.598,06
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	250.000,00	119.064,49	230.806,35	42.940,45	84.422,51	75.598,06	75.598,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.623 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
02.300.0200	469	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	17.802,60	5.251,20	9.751,20	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	50.000,00	0,00	17.802,60	5.251,20	9.751,20	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	50.000,00	0,00	17.802,60	5.251,20	9.751,20	0,00	0,00

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.624 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
02.300.0201	470	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	100.000,00	1.878,00	43.399,62	12.550,38	12.550,38	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	100.000,00	1.878,00	43.399,62	12.550,38	12.550,38	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	100.000,00	1.878,00	43.399,62	12.550,38	12.550,38	0,00	0,00

### Classificação Funcional

10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.300.0156	161	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	27.000,00	50.000,00	0,00	48.867,25	0,00	48.867,25	0,00	48.867,25
<b>Soma</b>			27.000,00	50.000,00	0,00	48.867,25	0,00	48.867,25	0,00	48.867,25

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.300.0156	177	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	50.000,00	69.000,00	520,00	68.924,20	40.828,62	59.644,03	40.828,62	59.644,03
<b>Soma</b>			50.000,00	69.000,00	520,00	68.924,20	40.828,62	59.644,03	40.828,62	59.644,03

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.300.0156	187	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.126,05	2.327,17	1.126,05	2.327,17
<b>Soma</b>			11.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.126,05	2.327,17	1.126,05	2.327,17

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.300.0156	196	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	72.000,00	59.000,00	13.041,00	56.268,20	6.413,37	34.086,64	8.663,37	34.086,64
<b>Soma</b>			72.000,00	59.000,00	13.041,00	56.268,20	6.413,37	34.086,64	8.663,37	34.086,64
<b>Sub-Total</b>			72.000,00	59.000,00	13.041,00	56.268,20	6.413,37	34.086,64	8.663,37	34.086,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		160.000,00	184.000,00	13.561,00	180.059,65	48.368,04	144.925,09	50.618,04	144.925,09	
<i>Classificação Funcional</i>										
10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.310.0000	423	SAÚDE - GERAL	0,00	71.165,29	0,00	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0133	447	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	135.022,81	0,00	114.541,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	206.188,10	0,00	185.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	1.706.188,10	0,00	185.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.300.0102	162	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	28.576,43	234.898,53	28.576,43	234.898,53	28.576,43	234.898,53
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			280.000,00	280.000,00	28.576,43	234.898,53	28.576,43	234.898,53	28.576,43	234.898,53
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.300.0102	165	CAPS II - FEDERAL	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.300.0102	178	CAPS II - FEDERAL	50.000,00	40.000,00	0,00	31.932,95	3.243,44	26.737,24	1.578,14	25.071,94
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			50.000,00	40.000,00	0,00	31.932,95	3.243,44	26.737,24	1.578,14	25.071,94
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.300.0102	197	CAPS II - FEDERAL	50.000,00	20.000,00	0,00	820,71	58,67	234,68	58,67	234,68
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			50.000,00	20.000,00	0,00	820,71	58,67	234,68	58,67	234,68
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0102	207	CAPS II - FEDERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			475.000,00	340.000,00	28.576,43	267.652,19	31.878,54	261.870,45	30.213,24	260.205,15
<b>Classificação Funcional</b>										
10.304.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	179	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	6.592,09	276,04	5.445,05	276,04	5.445,05
<b>Soma</b>			15.000,00	15.000,00	0,00	6.592,09	276,04	5.445,05	276,04	5.445,05
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	198	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.019,40	234,95	1.019,70	234,95	1.019,70
<b>Soma</b>			5.000,00	5.000,00	0,00	2.019,40	234,95	1.019,70	234,95	1.019,70
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0021	208	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			26.000,00	20.000,00	0,00	8.611,49	510,99	6.464,75	510,99	6.464,75
<b>Classificação Funcional</b>										
10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	180	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	70.000,00	50.000,00	12.488,15	38.707,21	13.729,79	31.603,67	5.411,76	23.285,64
<b>Soma</b>			70.000,00	50.000,00	12.488,15	38.707,21	13.729,79	31.603,67	5.411,76	23.285,64
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	188	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0020	199	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	80.000,00	20.000,00	6.835,37	13.395,07	1.971,58	4.566,88	1.054,00	3.649,30
<b>Soma</b>			80.000,00	20.000,00	6.835,37	13.395,07	1.971,58	4.566,88	1.054,00	3.649,30





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		80.000,00	20.000,00	6.835,37	13.395,07	1.971,58	4.566,88	1.054,00	3.649,30	
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.300.0020	209	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFEC	100.000,00	3.550,00	0,00	3.414,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			100.000,00	3.550,00	0,00	3.414,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			260.000,00	73.550,00	19.323,52	55.516,28	15.701,37	38.220,55	6.465,76	28.984,94
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			26.824.200,00	35.914.243,48	2.406.217,91	29.601.507,98	2.587.758,75	27.217.473,61	3.122.032,19	26.788.239,14
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			26.824.200,00	35.914.243,48	2.406.217,91	29.601.507,98	2.587.758,75	27.217.473,61	3.122.032,19	26.788.239,14
<b>02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO										
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	210	GERAL	220.000,00	220.000,00	17.594,31	140.387,52	17.594,31	140.387,52	17.594,31	140.387,52
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			220.000,00	220.000,00	17.594,31	140.387,52	17.594,31	140.387,52	17.594,31	140.387,52
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	211	GERAL	38.000,00	38.000,00	4.707,98	38.000,00	4.707,98	38.000,00	4.247,10	33.292,02
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			38.000,00	38.000,00	4.707,98	38.000,00	4.707,98	38.000,00	4.247,10	33.292,02
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	212	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	321,32	0,00	318,12	0,00	318,12
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			4.520,00	4.520,00	0,00	321,32	0,00	318,12	0,00	318,12
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	213	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			4.520,00	4.520,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	216	GERAL	22.600,00	22.600,00	451,22	14.402,09	1.393,34	11.352,66	1.393,34	11.352,66
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			22.600,00	22.600,00	451,22	14.402,09	1.393,34	11.352,66	1.393,34	11.352,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			289.640,00	289.640,00	22.753,51	197.310,93	23.695,63	194.258,30	23.234,75	189.550,32
<b>Classificação Funcional</b>										
16.482.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	214	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
16.482.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	215	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14	0,00	1.049,14
<b>Classificação Funcional</b>										
16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTORIOS CDHU TAPINAS/N.AMERICA										
<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	217	GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			50.000,00	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>
			348.680,00	298.680,00	22.753,51	198.360,07	23.695,63	195.307,44	23.234,75	190.599,46
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	298.680,00	22.753,51	198.360,07	23.695,63	195.307,44	23.234,75	190.599,46
<b>02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
08.241.0007.1.506 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO										
<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>
01.510.0000	250	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	212.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0124	251	CONVÊNIO CENTRO CONV. DO IDOSO	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	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 Outubro/2018

Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	225	GERAL	5.000,00	11.500,00	0,00	11.163,08	144,16	3.801,23	144,16	3.801,23
02.500.0006	226	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	32.000,00	32.000,00	2.972,25	26.847,56	3.915,00	23.674,11	2.019,00	21.778,11
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			37.000,00	43.500,00	2.972,25	38.010,64	4.059,16	27.475,34	2.163,16	25.579,34
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.510.0000	234	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	2.820,00	235,00	1.645,00	235,00	1.645,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.000,00	5.000,00	0,00	2.820,00	235,00	1.645,00	235,00	1.645,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.510.0000	241	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	13.500,00	1,62	11.730,79	2.280,05	9.183,35	2.280,05	9.183,35
02.500.0006	242	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	78.000,00	78.000,00	0,00	75.671,65	6.124,00	50.698,25	6.124,00	50.698,25
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			98.000,00	91.500,00	1,62	87.402,44	8.404,05	59.881,60	8.404,05	59.881,60
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			140.000,00	140.000,00	2.973,87	128.233,08	12.698,21	89.001,94	10.802,21	87.105,94
<b>Classificação Funcional</b>										
08.241.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.510.0000	235	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.510.0000	218	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	345.000,00	312.000,00	0,00	311.408,55	0,00	311.408,55	0,00	311.408,55
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			345.000,00	312.000,00	0,00	311.408,55	0,00	311.408,55	0,00	311.408,55
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.510.0000		219	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	105.500,00	105.500,00	10.453,04	105.500,00	10.453,04	105.500,00	0,00	95.046,96
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				105.500,00	105.500,00	10.453,04	105.500,00	10.453,04	105.500,00	0,00	95.046,96
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.50.43.00		SUBVENCÕES SOCIAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	220	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		245.850,00	245.850,00	0,00	170.000,00	17.000,00	136.000,00	17.000,00	136.000,00
02.500.0034	221	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.571,44	0,00	8.571,44
02.500.0150	222	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE		40.000,00	40.000,00	0,00	31.062,00	0,00	25.272,84	0,00	25.272,84
05.500.0151	223	FNAS-LAR SÃO JOSÉ		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	36.615,00	0,00	30.015,00
05.500.0153	224	FNAS-APAE		27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				387.850,00	387.850,00	0,00	303.062,00	17.000,00	219.944,28	17.000,00	213.344,28
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	227	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	990,50	0,00	990,50	0,00	990,50
05.500.0017	228	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		15.000,00	12.000,00	0,00	5.022,64	1.990,00	4.993,64	1.560,00	4.563,64
05.500.0112	229	FMAS-PAIF		0,00	42.000,00	2.044,49	41.474,91	1.939,23	39.249,96	1.939,23	39.249,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0149	231	BPC NA ESCOLA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0169	232	FNAS/APREDECNEAS		500,00	500,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				63.500,00	60.500,00	2.044,49	47.758,05	3.929,23	45.504,10	3.499,23	45.074,10
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	233	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		100.000,00	94.000,00	0,00	57.723,50	10.186,50	50.932,50	10.186,50	50.932,50
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				100.000,00	94.000,00	0,00	57.723,50	10.186,50	50.932,50	10.186,50	50.932,50
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	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
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				16.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	243	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		15.000,00	54.000,00	1.678,80	53.959,43	6.834,77	43.281,52	3.239,77	39.686,52
02.500.0034	244	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		15.000,00	15.000,00	0,00	5.717,86	5.000,00	5.717,86	5.000,00	5.717,86
05.500.0017	245	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		15.000,00	20.000,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	246	MIN.COMBATE A FOME-SUAS		20.000,00	17.700,00	0,00	3.049,40	99,90	2.649,80	99,90	2.649,80
05.500.0112	247	FMAS-PAIF		80.000,00	90.300,00	200,00	58.574,00	5.786,00	39.416,00	5.786,00	39.416,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.500.0128	248	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	80.000,00	80.000,00	0,00	51.170,00	5.117,00	35.819,00	5.117,00	35.819,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			225.000,00	277.000,00	2.218,80	172.810,69	22.837,67	126.884,18	19.242,67	123.289,18
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0017	252	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	35.000,00	10.000,00	0,00	2.802,36	0,00	2.802,36	0,00	2.802,36
05.500.0098	253	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	20.000,00	45.000,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			55.000,00	55.000,00	0,00	43.602,36	0,00	43.602,36	0,00	43.602,36
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.298.350,00	1.298.350,00	14.716,33	1.041.865,15	64.406,44	903.775,97	49.928,40	882.697,93
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0171	238	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	1.800,00	20.040,01	1.800,00	20.040,01	1.800,00	20.040,01
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	30.000,00	1.800,00	20.040,01	1.800,00	20.040,01	1.800,00	20.040,01
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0171	249	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	80.000,00	1.800,00	35.040,01	4.800,00	29.040,01	4.800,00	29.040,01
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	239	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	240	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01	0,00	1.718,01
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.836.350,00	1.536.350,00	19.490,20	1.208.156,25	81.904,65	1.024.835,93	65.530,61	1.001.861,89
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.836.350,00	1.536.350,00	19.490,20	1.208.156,25	81.904,65	1.024.835,93	65.530,61	1.001.861,89

### 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

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	255	GERAL	1.831.603,00	1.719.603,00	129.568,73	1.381.601,96	129.568,73	1.381.601,96	128.382,17	1.380.415,40
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.831.603,00	1.719.603,00	129.568,73	1.381.601,96	129.568,73	1.381.601,96	128.382,17	1.380.415,40

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	256	GERAL	526.000,00	526.000,00	41.892,42	428.571,12	41.892,42	428.571,12	60.241,93	389.572,25
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			526.000,00	526.000,00	41.892,42	428.571,12	41.892,42	428.571,12	60.241,93	389.572,25

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	257	GERAL	90.400,00	87.400,00	1.366,90	86.076,42	6.681,18	48.665,06	5.994,68	47.978,56
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.400,00	87.400,00	1.366,90	86.076,42	6.681,18	48.665,06	5.994,68	47.978,56

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	261	GERAL	27.120,00	27.120,00	0,00	24.280,00	1.200,00	24.280,00	1.200,00	24.280,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			27.120,00	27.120,00	0,00	24.280,00	1.200,00	24.280,00	1.200,00	24.280,00

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	264	GERAL	198.880,00	313.880,00	250,00	300.933,62	29.206,53	223.800,95	29.206,53	223.800,95
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			198.880,00	313.880,00	250,00	300.933,62	29.206,53	223.800,95	29.206,53	223.800,95

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	268	GERAL	27.120,00	27.120,00	0,00	18.032,47	0,00	16.461,47	0,00	16.461,47
<b>Soma</b>			27.120,00	27.120,00	0,00	18.032,47	0,00	16.461,47	0,00	16.461,47
<b>Sub-Total</b>			2.701.123,00	2.701.123,00	173.078,05	2.239.495,59	208.548,86	2.123.380,56	225.025,31	2.082.508,63
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	262	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	4.360,48	0,00	4.360,48	0,00	4.360,48
<b>Soma</b>			4.520,00	4.520,00	0,00	4.360,48	0,00	4.360,48	0,00	4.360,48
<b>Sub-Total</b>			4.520,00	4.520,00	0,00	4.360,48	0,00	4.360,48	0,00	4.360,48
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	263	GERAL	9.000,00	9.000,00	540,00	4.224,55	540,00	4.224,55	540,00	4.224,55
<b>Soma</b>			9.000,00	9.000,00	540,00	4.224,55	540,00	4.224,55	540,00	4.224,55
<b>Sub-Total</b>			9.000,00	9.000,00	540,00	4.224,55	540,00	4.224,55	540,00	4.224,55
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	267	GERAL	90.400,00	90.400,00	0,00	87.217,42	0,00	76.334,28	5.441,57	76.334,28
<b>Soma</b>			90.400,00	90.400,00	0,00	87.217,42	0,00	76.334,28	5.441,57	76.334,28
<b>Sub-Total</b>			90.400,00	90.400,00	0,00	87.217,42	0,00	76.334,28	5.441,57	76.334,28
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.588 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	258	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.623,19	171,19	2.143,08	171,19	2.143,08
<b>Soma</b>			5.000,00	5.000,00	0,00	3.623,19	171,19	2.143,08	171,19	2.143,08
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	269	GERAL	43.000,00	43.000,00	13.400,00	41.560,00	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			43.000,00	43.000,00	13.400,00	41.560,00	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			48.000,00	48.000,00	13.400,00	45.183,19	171,19	30.303,08	171,19	30.303,08

### Classificação Funcional

#### 04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	259	GERAL		4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	265	GERAL		9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Classificação Funcional

#### 04.131.0006.2.568 - PUBLICIDADE OFICIAL

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	260	GERAL		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	266	GERAL		27.100,00	15.100,00	0,00	4.740,00	395,00	2.765,00	1.185,00	2.765,00
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			27.100,00	15.100,00	0,00	4.740,00	395,00	2.765,00	1.185,00	2.765,00	
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			36.100,00	24.100,00	0,00	4.740,00	395,00	2.765,00	1.185,00	2.765,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			2.902.703,00	2.890.703,00	187.018,05	2.385.221,23	209.655,05	2.241.367,95	232.363,07	2.200.496,02	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			2.902.703,00	2.890.703,00	187.018,05	2.385.221,23	209.655,05	2.241.367,95	232.363,07	2.200.496,02	

### 02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

#### 02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	270	GERAL	589.500,00	589.500,00	44.130,58	443.915,49	44.130,58	443.915,49	44.130,58	443.915,49
<b>Soma</b>			589.500,00	589.500,00	44.130,58	443.915,49	44.130,58	443.915,49	44.130,58	443.915,49
<b>Sub-Total</b>			589.500,00	589.500,00	44.130,58	443.915,49	44.130,58	443.915,49	44.130,58	443.915,49

### Classificação Funcional

04.122.0006.2.223 - PESOES EGM

Natureza da Despesa	Especificação
3.1.90.03.00	PENSOES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	271	GERAL	207.500,00	189.000,00	11.601,86	116.771,88	11.601,86	116.771,88	11.601,86	116.771,88
<b>Soma</b>			207.500,00	189.000,00	11.601,86	116.771,88	11.601,86	116.771,88	11.601,86	116.771,88
<b>Sub-Total</b>			207.500,00	189.000,00	11.601,86	116.771,88	11.601,86	116.771,88	11.601,86	116.771,88

### Classificação Funcional

04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES

Natureza da Despesa	Especificação
3.1.90.92.00	DESP DE EXERC ANTERIORES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	275	GERAL	18.080,00	6.180,00	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76
<b>Soma</b>			18.080,00	6.180,00	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76
<b>Sub-Total</b>			18.080,00	6.180,00	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76	0,00	6.172,76

### Classificação Funcional

04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	277	GERAL	287.600,00	390.100,00	28.529,35	389.647,71	34.829,35	336.847,72	34.829,35	336.847,72
<b>Soma</b>			287.600,00	390.100,00	28.529,35	389.647,71	34.829,35	336.847,72	34.829,35	336.847,72

Natureza da Despesa	Especificação
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	278	GERAL	103.000,00	194.000,00	978,69	193.443,99	25.478,69	127.842,30	25.478,43	127.833,17
<b>Soma</b>			103.000,00	194.000,00	978,69	193.443,99	25.478,69	127.842,30	25.478,43	127.833,17
<b>Sub-Total</b>			390.600,00	584.100,00	29.508,04	583.091,70	60.308,04	464.690,02	60.307,78	464.680,89

### Classificação Funcional

04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Natureza da Despesa	Especificação
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
-----------	---------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	279	GERAL	632.800,00	898.965,00	66.456,35	827.256,46	66.456,35	827.256,46	66.456,35	827.256,46
01.130.0000	279	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	0,00	1.500,00	0,00	249,85	0,00	249,85	0,00	249,85
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			632.800,00	900.465,00	66.456,35	827.506,31	66.456,35	827.506,31	66.456,35	827.506,31
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			632.800,00	900.465,00	66.456,35	827.506,31	66.456,35	827.506,31	66.456,35	827.506,31

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	273	GERAL	271.200,00	1.287.200,00	110.261,70	1.185.594,53	110.261,70	1.185.594,53	110.261,70	1.185.594,53
01.110.0000	274	GERAL	470.000,00	1.690.000,00	131.186,43	1.682.292,18	131.186,43	1.682.292,18	263.175,85	1.682.292,18
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			741.200,00	2.977.200,00	241.448,13	2.867.886,71	241.448,13	2.867.886,71	373.437,55	2.867.886,71
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			741.200,00	2.977.200,00	241.448,13	2.867.886,71	241.448,13	2.867.886,71	373.437,55	2.867.886,71

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	280	GERAL	90.400,00	76.400,00	0,00	57.605,71	0,00	57.605,71	0,00	57.605,71
01.110.0000	281	GERAL	1.680.000,00	818.700,00	69.197,82	768.907,57	69.197,82	768.907,57	138.819,20	768.907,57
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.770.400,00	895.100,00	69.197,82	826.513,28	69.197,82	826.513,28	138.819,20	826.513,28
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.770.400,00	895.100,00	69.197,82	826.513,28	69.197,82	826.513,28	138.819,20	826.513,28

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	272	GERAL	407.704,00	407.704,00	36.437,09	372.911,10	36.437,09	372.911,10	36.046,86	336.474,01
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			407.704,00	407.704,00	36.437,09	372.911,10	36.437,09	372.911,10	36.046,86	336.474,01
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			407.704,00	407.704,00	36.437,09	372.911,10	36.437,09	372.911,10	36.046,86	336.474,01

### Classificação Funcional

#### 28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	276	GERAL	180.000,00	180.000,00	0,00	52.560,65	3.599,20	42.666,61	3.599,20	42.666,61
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	180.000,00	0,00	52.560,65	3.599,20	42.666,61	3.599,20	42.666,61
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	180.000,00	0,00	52.560,65	3.599,20	42.666,61	3.599,20	42.666,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		180.000,00	180.000,00	0,00	52.560,65	3.599,20	42.666,61	3.599,20	42.666,61
<b>Classificação Funcional</b>									
28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO									
<b>Natureza da Despesa</b>									
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO									
<b>Fonte Rec</b>									
01.110.0000 282 GERAL									
<b>Dotação</b>									
750.000,00 750.000,00 0,00 382.381,79 24.538,75 313.486,60 24.538,75 313.486,60									
<b>Empenhado Mês</b>									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Empenhado Ano</b>									
382.381,79 24.538,75 313.486,60 24.538,75 313.486,60									
<b>Liquidado Mês</b>									
24.538,75 313.486,60 24.538,75 313.486,60									
<b>Liquidado Ano</b>									
313.486,60 24.538,75 313.486,60 24.538,75 313.486,60									
<b>Pago Mês</b>									
24.538,75 313.486,60 24.538,75 313.486,60									
<b>Pago Ano</b>									
313.486,60 24.538,75 313.486,60 24.538,75 313.486,60									
<b>Soma</b>									
750.000,00 750.000,00 0,00 382.381,79 24.538,75 313.486,60 24.538,75 313.486,60									
<b>Sub-Total</b>									
750.000,00 750.000,00 0,00 382.381,79 24.538,75 313.486,60 24.538,75 313.486,60									
<b>Classificação Funcional</b>									
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
<b>Natureza da Despesa</b>									
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA									
<b>Fonte Rec</b>									
01.110.0000 283 GERAL									
<b>Dotação</b>									
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Empenhado Mês</b>									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Empenhado Ano</b>									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Liquidado Mês</b>									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Liquidado Ano</b>									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Pago Mês</b>									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Pago Ano</b>									
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Soma</b>									
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Sub-Total</b>									
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
<b>Classificação Funcional</b>									
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO									
02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS									
<b>Classificação Funcional</b>									
04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO									
<b>Natureza da Despesa</b>									
3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<b>Fonte Rec</b>									
01.110.0000 284 GERAL									
<b>Dotação</b>									
574.600,00 574.600,00 64.530,74 574.600,00 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77									
<b>Empenhado Mês</b>									
64.530,74 64.530,74 64.530,74 64.530,74 64.530,74 64.530,74 64.530,74 64.530,74									
<b>Empenhado Ano</b>									
574.600,00 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74									
<b>Liquidado Mês</b>									
64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77									
<b>Liquidado Ano</b>									
574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74									
<b>Pago Mês</b>									
64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77									
<b>Pago Ano</b>									
574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77 64.530,74									
<b>Soma</b>									
574.600,00 574.600,00 64.530,74 574.600,00 64.530,74 574.069,77 64.530,74 574.069,77									
<b>Classificação Funcional</b>									
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS									
<b>Fonte Rec</b>									
01.110.0000 285 GERAL									
<b>Dotação</b>									
248.370,00 248.370,00 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58									
<b>Empenhado Mês</b>									
20.403,23 20.403,23 20.403,23 20.403,23 20.403,23 20.403,23 20.403,23 20.403,23									
<b>Empenhado Ano</b>									
192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23									
<b>Liquidado Mês</b>									
20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58									
<b>Liquidado Ano</b>									
192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23									
<b>Pago Mês</b>									
17.067,38 172.565,35 17.067,38 172.565,35 17.067,38 172.565,35 17.067,38 172.565,35									
<b>Pago Ano</b>									
172.565,35 17.067,38 172.565,35 17.067,38 172.565,35 17.067,38 172.565,35 17.067,38									
<b>Soma</b>									
248.370,00 248.370,00 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58 20.403,23 192.968,58									
<b>Classificação Funcional</b>									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
<b>Fonte Rec</b>									
01.110.0000 286 GERAL									
<b>Dotação</b>									
16.270,00 6.670,00 1.236,87 6.357,98 4.038,40 5.726,11 2.681,10 4.368,81									
<b>Empenhado Mês</b>									
1.236,87 1.236,87 1.236,87 1.236,87 1.236,87 1.236,87 1.236,87 1.236,87									
<b>Empenhado Ano</b>									
6.357,98 4.038,40 5.726,11 2.681,10 4.368,81 2.681,10 4.368,81 2.681,10									
<b>Liquidado Mês</b>									
4.038,40 5.726,11 2.681,10 4.368,81 4.038,40 5.726,11 2.681,10 4.368,81									
<b>Liquidado Ano</b>									
5.726,11 2.681,10 4.368,81 2.681,10 4.368,81 2.681,10 4.368,81 2.681,10									
<b>Pago Mês</b>									
2.681,10 4.368,81 2.681,10 4.368,81 2.681,10 4.368,81 2.681,10 4.368,81									
<b>Pago Ano</b>									
4.368,81 2.681,10 4.368,81 2.681,10 4.368,81 2.681,10 4.368,81 2.681,10									
<b>Soma</b>									
16.270,00 6.670,00 1.236,87 6.357,98 4.038,40 5.726,11 2.681,10 4.368,81									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		16.270,00	6.670,00	1.236,87	6.357,98	4.038,40	5.726,11	2.681,10	4.368,81		
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	287	GERAL		5.875,00	5.475,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				5.875,00	5.475,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	290	GERAL		162.720,00	172.720,00	533,80	170.972,82	6.860,18	109.007,79	6.860,18	109.007,79
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				162.720,00	172.720,00	533,80	170.972,82	6.860,18	109.007,79	6.860,18	109.007,79
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	291	GERAL		9.040,00	9.040,00	0,00	6.060,00	143,00	6.060,00	143,00	6.060,00
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				9.040,00	9.040,00	0,00	6.060,00	143,00	6.060,00	143,00	6.060,00
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				1.016.875,00	1.016.875,00	86.704,64	956.359,38	95.975,55	893.232,25	91.282,40	871.471,72
<b>Classificação Funcional</b>											
04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	288	GERAL		4.520,00	4.520,00	0,00	2.282,92	0,00	2.282,92	0,00	2.282,92
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				4.520,00	4.520,00	0,00	2.282,92	0,00	2.282,92	0,00	2.282,92
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				4.520,00	4.520,00	0,00	2.282,92	0,00	2.282,92	0,00	2.282,92
<b>Classificação Funcional</b>											
04.121.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	289	GERAL		4.520,00	4.520,00	0,00	3.377,05	0,00	3.377,05	0,00	3.377,05
<b>Soma</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				4.520,00	4.520,00	0,00	3.377,05	0,00	3.377,05	0,00	3.377,05
<b>Sub-Total</b>				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				4.520,00	4.520,00	0,00	3.377,05	0,00	3.377,05	0,00	3.377,05
				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				1.025.915,00	1.025.915,00	86.704,64	962.019,35	95.975,55	898.892,22	91.282,40	877.131,69
				<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
				1.025.915,00	1.025.915,00	86.704,64	962.019,35	95.975,55	898.892,22	91.282,40	877.131,69

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### Classificação Funcional

08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	292	GERAL	550.500,00	481.000,00	73.435,62	480.644,79	73.435,62	480.238,72	73.435,62	480.238,72
<b>Soma</b>			550.500,00	481.000,00	73.435,62	480.644,79	73.435,62	480.238,72	73.435,62	480.238,72
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	293	GERAL	157.900,00	152.400,00	12.108,10	128.256,31	12.108,10	128.256,31	22.855,04	116.148,21
<b>Soma</b>			157.900,00	152.400,00	12.108,10	128.256,31	12.108,10	128.256,31	22.855,04	116.148,21
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	294	GERAL	55.000,00	53.000,00	450,35	52.230,40	6.010,53	31.320,81	5.404,03	30.634,31
<b>Soma</b>			55.000,00	53.000,00	450,35	52.230,40	6.010,53	31.320,81	5.404,03	30.634,31
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	295	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	1.300,00	15.300,00	1.300,00	15.300,00
<b>Soma</b>			20.000,00	20.000,00	0,00	19.200,00	1.300,00	15.300,00	1.300,00	15.300,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	298	GERAL	78.000,00	211.500,00	648,54	194.908,28	27.062,45	140.968,65	24.089,59	137.272,93
<b>Soma</b>			78.000,00	211.500,00	648,54	194.908,28	27.062,45	140.968,65	24.089,59	137.272,93
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	301	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
<b>Soma</b>			10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
<b>Sub-Total</b>			871.400,00	927.900,00	86.642,61	876.810,78	119.916,70	797.655,49	127.084,28	781.165,17

### Classificação Funcional

08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	296	GERAL	5.000,00	500,00	0,00	447,05	0,00	447,05	0,00	447,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		5.000,00	500,00	0,00	447,05	0,00	447,05	0,00	447,05
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		5.000,00	500,00	0,00	447,05	0,00	447,05	0,00	447,05

### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
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	502,34	9.496,46	502,34	9.496,46	1.102,34	9.496,46
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	10.000,00	502,34	9.496,46	502,34	9.496,46	1.102,34	9.496,46
		<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	10.000,00	502,34	9.496,46	502,34	9.496,46	1.102,34	9.496,46

### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO

<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	299	GERAL		700.000,00	668.000,00	0,00	600.987,00	43.982,50	251.987,67	43.982,50	251.987,67
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				700.000,00	668.000,00	0,00	600.987,00	43.982,50	251.987,67	43.982,50	251.987,67
		<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				700.000,00	668.000,00	0,00	600.987,00	43.982,50	251.987,67	43.982,50	251.987,67
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.586.400,00	1.606.400,00	87.144,95	1.487.741,29	164.401,54	1.059.586,67	172.169,12	1.043.096,35

## 02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	302	GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	303	GERAL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	304	GERAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>									
08.244.0007.2.621 - PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO									
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
02.100.0198	466	PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	43.420,00	23.088,28	23.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	43.420,00	23.088,28	23.088,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
02.100.0198	467	PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
02.100.0198	472	PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
02.100.0198	468	PROGRAMA COSTURANDO O FUTURO							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	7.122,00	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	7.122,00	0,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
<b>Sub-Total</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	61.102,00	23.088,28	30.078,28	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		12.000,00	73.102,00	23.088,28	30.078,28	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
<b>02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.</b>									
<b>Classificação Funcional</b>									
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS							
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>							
01.110.0000	305	GERAL							
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		150.000,00	202.000,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00
<b>Soma</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		150.000,00	202.000,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00
<b>Sub-Total</b>		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		150.000,00	202.000,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00	0,00	201.876,00
<b>Classificação Funcional</b>									
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>							
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	306	GERAL	170.000,00	170.000,00	11.795,50	126.648,11	11.795,50	126.648,11	11.795,50	126.648,11
<b>Soma</b>			170.000,00	170.000,00	11.795,50	126.648,11	11.795,50	126.648,11	11.795,50	126.648,11
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	307	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	3.755,46	97,03	1.220,25	97,03	1.220,25
<b>Soma</b>			20.000,00	20.000,00	0,00	3.755,46	97,03	1.220,25	97,03	1.220,25
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	308	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
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	1.876,05	17.270,13	6.122,88	12.402,46	4.105,68	10.385,26
<b>Soma</b>			20.000,00	20.000,00	1.876,05	17.270,13	6.122,88	12.402,46	4.105,68	10.385,26
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	312	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			217.000,00	217.000,00	13.671,55	147.673,70	18.015,41	140.270,82	15.998,21	138.253,62
<b>Classificação Funcional</b>										
08.243.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	309	GERAL	2.000,00	2.000,00	93,15	353,95	93,15	353,95	93,15	353,95
<b>Soma</b>			2.000,00	2.000,00	93,15	353,95	93,15	353,95	93,15	353,95
<b>Sub-Total</b>			2.000,00	2.000,00	93,15	353,95	93,15	353,95	93,15	353,95
<b>Classificação Funcional</b>										
08.243.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	310	GERAL	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Soma</b>			2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
			<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>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			371.000,00	423.000,00	14.564,70	350.703,65	18.908,56	343.300,77	16.891,36	341.283,57	16.891,36	341.283,57
			<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>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.969.400,00	2.102.502,00	124.797,93	1.868.523,22	190.300,10	1.409.877,44	196.050,48	1.391.369,92	196.050,48	1.391.369,92
<b>02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>												
<b>02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<i>Classificação Funcional</i>												
20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA												
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>												
3.1.90.11.00      VENCOS 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>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	313	GERAL	240.200,00	240.200,00	18.602,90	209.438,93	18.602,90	209.438,93	18.602,90	209.438,93	18.602,90	209.438,93
<b>Soma</b>			240.200,00	240.200,00	18.602,90	209.438,93	18.602,90	209.438,93	18.602,90	209.438,93	18.602,90	209.438,93
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>												
3.1.90.13.00      OBRIGACOES PATRONAIS												
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	314	GERAL	79.750,00	79.750,00	5.412,31	63.372,43	5.412,31	63.372,43	4.711,46	57.960,12	4.711,46	57.960,12
<b>Soma</b>			79.750,00	79.750,00	5.412,31	63.372,43	5.412,31	63.372,43	4.711,46	57.960,12	4.711,46	57.960,12
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>												
3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO												
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	315	GERAL	60.000,00	55.000,00	3.635,00	45.641,29	1.400,34	34.661,02	701,47	33.962,15	701,47	33.962,15
<b>Soma</b>			60.000,00	55.000,00	3.635,00	45.641,29	1.400,34	34.661,02	701,47	33.962,15	701,47	33.962,15
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>												
3.3.90.36.00      OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	317	GERAL	11.700,00	11.700,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
<b>Soma</b>			11.700,00	11.700,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>												
3.3.90.39.00      OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	320	GERAL	121.190,00	71.190,00	1.810,04	51.108,87	3.465,30	38.458,27	3.465,30	38.458,27	3.465,30	38.458,27
<b>Soma</b>			121.190,00	71.190,00	1.810,04	51.108,87	3.465,30	38.458,27	3.465,30	38.458,27	3.465,30	38.458,27
<b>Sub-Total</b>			512.840,00	457.840,00	29.460,25	379.761,52	28.880,85	356.130,65	27.481,13	350.019,47	27.481,13	350.019,47
<i>Classificação Funcional</i>												
20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS												
<i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	318	GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.000,00	1.000,00	0,00	993,01	0,00	993,01	0,00	993,01

### Classificação Funcional

#### 20.601.0005.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00	01.110.0000	319 GERAL	3.600,00	3.600,00	600,00	1.962,83	600,00	1.962,83	600,00	1.962,83
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.600,00	3.600,00	600,00	1.962,83	600,00	1.962,83	600,00	1.962,83
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.600,00	3.600,00	600,00	1.962,83	600,00	1.962,83	600,00	1.962,83

### Classificação Funcional

#### 20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRICOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00	01.110.0000	316 GERAL	9.000,00	14.000,00	0,00	10.938,64	2.790,00	10.688,64	0,00	7.898,64
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	14.000,00	0,00	10.938,64	2.790,00	10.688,64	0,00	7.898,64

3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00	01.110.0000	321 GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00	0,00	2.902,00

4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00	01.110.0000	322 GERAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			48.000,00	23.000,00	0,00	13.840,64	2.790,00	13.590,64	0,00	10.800,64

### Classificação Funcional

#### 20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00	01.110.0000	323 GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	10.000,00	10.000,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00
	575.440,00	495.440,00	30.060,25	398.129,00	32.270,85	374.248,13	28.081,13	365.346,95
	575.440,00	495.440,00	30.060,25	398.129,00	32.270,85	374.248,13	28.081,13	365.346,95

### 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

#### 02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

##### Classificação Funcional

##### 23.661.0003.1.609 - AQUISIÇÃO DE ÁREA

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
		01.110.0000	450	GERAL	0,00	294.742,68	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
<b>Soma</b>					0,00	294.742,68	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00
<b>Sub-Total</b>					0,00	294.742,68	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00

##### Classificação Funcional

##### 23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
		01.110.0000	331	GERAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>					15.000,00	0,00	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	22.441,01	269.880,69	22.441,01	269.880,69	22.441,01	269.880,69
<b>Soma</b>					702.680,00	702.680,00	22.441,01	269.880,69	22.441,01	269.880,69	22.441,01	269.880,69
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>											
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS											
		01.110.0000	325	GERAL	158.911,00	158.911,00	6.464,43	79.501,62	6.464,43	79.501,62	13.971,66	73.037,19
<b>Soma</b>					158.911,00	158.911,00	6.464,43	79.501,62	6.464,43	79.501,62	13.971,66	73.037,19

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
		01.110.0000	326	GERAL	22.600,00	22.600,00	326,20	14.636,56	4.220,59	14.260,52	3.770,59	13.810,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		22.600,00	22.600,00	326,20	14.636,56	4.220,59	14.260,52	3.770,59	13.810,52	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	327	GERAL	13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	330	GERAL	167.332,00	117.332,00	0,00	73.724,96	343,61	50.881,63	343,61	50.881,63
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			167.332,00	117.332,00	0,00	73.724,96	343,61	50.881,63	343,61	50.881,63
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.065.023,00	1.015.023,00	29.231,64	443.743,83	33.469,64	420.524,46	40.526,87	413.610,03
<b>Classificação Funcional</b>										
23.691.0003.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	328	GERAL	1.000,00	1.000,00	-65,00	264,07	-65,00	264,07	-65,00	264,07
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.000,00	1.000,00	-65,00	264,07	-65,00	264,07	-65,00	264,07
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.000,00	1.000,00	-65,00	264,07	-65,00	264,07	-65,00	264,07
<b>Classificação Funcional</b>										
23.691.0003.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	329	GERAL	3.600,00	3.600,00	0,00	3.386,06	0,00	3.386,06	0,00	3.386,06
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.600,00	3.600,00	0,00	3.386,06	0,00	3.386,06	0,00	3.386,06
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.600,00	3.600,00	0,00	3.386,06	0,00	3.386,06	0,00	3.386,06
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.084.623,00	1.314.365,68	29.166,64	741.393,96	33.404,64	718.174,59	40.461,87	711.260,16
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.084.623,00	1.314.365,68	29.166,64	741.393,96	33.404,64	718.174,59	40.461,87	711.260,16
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL</b>										
<b>02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
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 Outubro/2018

01.110.0000		332	GERAL	430.000,00	428.000,00	0,00	424.826,81	0,00	424.274,98	0,00	424.274,98
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				430.000,00	428.000,00	0,00	424.826,81	0,00	424.274,98	0,00	424.274,98
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	333	GERAL		119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				119.500,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	334	GERAL		72.000,00	82.500,00	392,40	82.198,00	796,65	59.622,10	796,65	59.622,10
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				72.000,00	82.500,00	392,40	82.198,00	796,65	59.622,10	796,65	59.622,10
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	335	GERAL		18.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				18.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	338	GERAL		170.000,00	178.000,00	400,00	175.361,90	19.077,11	147.256,23	19.077,11	147.256,23
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				170.000,00	178.000,00	400,00	175.361,90	19.077,11	147.256,23	19.077,11	147.256,23
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	339	GERAL		90.000,00	34.000,00	0,00	33.066,00	0,00	33.066,00	0,00	33.066,00
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				90.000,00	34.000,00	0,00	33.066,00	0,00	33.066,00	0,00	33.066,00
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				899.500,00	849.200,00	792,40	842.152,71	21.073,76	790.919,31	21.073,76	790.919,31
<b>Classificação Funcional</b>											
18.541.0010.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	336	GERAL		7.000,00	5.500,00	500,00	5.396,17	500,00	5.396,17	500,00	5.396,17
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				7.000,00	5.500,00	500,00	5.396,17	500,00	5.396,17	500,00	5.396,17
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				7.000,00	5.500,00	500,00	5.396,17	500,00	5.396,17	500,00	5.396,17

**Classificação Funcional**  
18.541.0010.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	337	GERAL	7.000,00	2.800,00	0,00	2.722,35	0,00	2.722,35	0,00	2.722,35
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			7.000,00	2.800,00	0,00	2.722,35	0,00	2.722,35	0,00	2.722,35
			7.000,00	2.800,00	0,00	2.722,35	0,00	2.722,35	0,00	2.722,35
			913.500,00	857.500,00	1.292,40	850.271,23	21.573,76	799.037,83	21.573,76	799.037,83

### 02.25.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

#### Classificação Funcional

#### 18.541.0010.2.566 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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	340	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	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	342	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			936.000,00	880.000,00	1.292,40	850.271,23	21.573,76	799.037,83	21.573,76	799.037,83

### 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								
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	351	GERAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>											
04.122.0006.1.606 - AQUISIÇÃO DE VEICULO											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.120.0000	446	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	199.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00	
<b>Classificação Funcional</b>											
04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	343	GERAL		1.560.000,00	1.350.000,00	115.352,76	1.162.447,61	115.352,76	1.162.117,15	114.331,75	1.161.096,14
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			1.560.000,00	1.350.000,00	115.352,76	1.162.447,61	115.352,76	1.162.117,15	114.331,75	1.161.096,14	
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	344	GERAL		453.000,00	436.000,00	34.648,54	422.842,36	34.648,54	422.842,36	33.281,53	388.470,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			453.000,00	436.000,00	34.648,54	422.842,36	34.648,54	422.842,36	33.281,53	388.470,00	
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	345	GERAL		100.000,00	84.300,00	614,12	83.803,83	2.801,78	50.020,11	2.119,85	49.311,15
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			100.000,00	84.300,00	614,12	83.803,83	2.801,78	50.020,11	2.119,85	49.311,15	
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	346	GERAL		18.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00	2.300,00	19.600,00	2.300,00	19.600,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			18.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00	2.300,00	19.600,00	2.300,00	19.600,00	
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	349	GERAL		623.000,00	1.045.700,00	1.636,46	1.016.909,98	73.645,75	686.497,47	72.243,53	671.686,29
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			623.000,00	1.045.700,00	1.636,46	1.016.909,98	73.645,75	686.497,47	72.243,53	671.686,29	
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		352	GERAL	27.000,00	34.000,00	786,00	33.962,80	0,00	32.513,00	0,00	32.513,00
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>				2.781.000,00	2.980.000,00	165.037,88	2.749.966,58	228.748,83	2.373.590,09	224.276,66	2.322.676,58
<b>04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS</b>											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
01.110.0000	347	GERAL									
				4.500,00	19.500,00	8.700,00	19.149,57	8.700,00	19.149,57	8.700,00	19.149,57
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.500,00	19.500,00	8.700,00	19.149,57	8.700,00	19.149,57	8.700,00	19.149,57
<i>Classificação Funcional</i>											
<b>04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS</b>											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>									
01.110.0000	348	GERAL									
				9.000,00	2.000,00	0,00	1.501,08	0,00	1.501,08	0,00	1.501,08
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				9.000,00	2.000,00	0,00	1.501,08	0,00	1.501,08	0,00	1.501,08
				3.094.500,00	3.200.500,00	173.737,88	2.951.617,23	237.448,83	2.575.240,74	232.976,66	2.524.327,23
				3.094.500,00	3.200.500,00	173.737,88	2.951.617,23	237.448,83	2.575.240,74	232.976,66	2.524.327,23
<b>02.27.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>											
<b>02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>											
<i>Classificação Funcional</i>											
<b>03.091.0006.2.564 - MANUTENÇÃO GERAL ACESSORIA JURÍDICA</b>											
<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>									
01.110.0000	353	GERAL									
				723.200,00	723.200,00	49.042,36	539.547,43	49.042,36	539.547,43	49.042,36	539.547,43
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				723.200,00	723.200,00	49.042,36	539.547,43	49.042,36	539.547,43	49.042,36	539.547,43
<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>									
01.110.0000	354	GERAL									
				135.600,00	135.600,00	12.137,79	117.649,18	12.137,79	117.649,18	11.645,23	105.553,51
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				135.600,00	135.600,00	12.137,79	117.649,18	12.137,79	117.649,18	11.645,23	105.553,51
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	355	GERAL	9.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>9.040,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	356	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	359	GERAL	60.000,00	63.000,00	85,00	60.284,88	5.841,07	41.869,13	5.841,07	41.869,13
<b>Soma</b>			<b>60.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>60.284,88</b>	<b>5.841,07</b>	<b>41.869,13</b>	<b>5.841,07</b>	<b>41.869,13</b>
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	360	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00
<b>Soma</b>			<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>936.880,00</b>	<b>936.880,00</b>	<b>61.265,15</b>	<b>721.491,49</b>	<b>67.021,22</b>	<b>703.075,74</b>	<b>66.528,66</b>	<b>690.980,07</b>
<b>Classificação Funcional</b>										
03.091.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	357	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	467,20	0,00	467,20	0,00	467,20
<b>Soma</b>			<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>467,20</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>467,20</b>
<b>Classificação Funcional</b>										
03.091.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	358	GERAL	9.040,00	9.040,00	400,00	1.632,05	400,00	1.632,05	400,00	1.632,05
<b>Soma</b>			<b>9.040,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.632,05</b>	<b>400,00</b>	<b>1.632,05</b>	<b>400,00</b>	<b>1.632,05</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>9.040,00</b>	<b>9.040,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.632,05</b>	<b>400,00</b>	<b>1.632,05</b>	<b>400,00</b>	<b>1.632,05</b>
<b>Soma</b>			<b>950.440,00</b>	<b>950.440,00</b>	<b>61.665,15</b>	<b>723.590,74</b>	<b>67.421,22</b>	<b>705.174,99</b>	<b>66.928,66</b>	<b>693.079,32</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>950.440,00</b>	<b>950.440,00</b>	<b>61.665,15</b>	<b>723.590,74</b>	<b>67.421,22</b>	<b>705.174,99</b>	<b>66.928,66</b>	<b>693.079,32</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

950.440,00 950.440,00 61.665,15 723.590,74 67.421,22 705.174,99 66.928,66 693.079,32

### 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

#### 02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

##### Classificação Funcional

#### 27.812.0006.1.189 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ESPORTES

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	371	GERAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

##### Classificação Funcional

#### 27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	361	GERAL	510.120,00	510.120,00	41.216,19	431.061,52	41.216,19	430.859,29	41.216,19	430.859,29
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			510.120,00	510.120,00	41.216,19	431.061,52	41.216,19	430.859,29	41.216,19	430.859,29

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	363	GERAL	146.515,00	146.515,00	11.962,02	124.031,12	11.962,02	124.031,12	11.309,55	112.069,10
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			146.515,00	146.515,00	11.962,02	124.031,12	11.962,02	124.031,12	11.309,55	112.069,10

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	364	GERAL	88.800,00	68.800,00	3.792,50	64.682,68	6.371,27	43.082,64	4.791,87	41.003,24
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			88.800,00	68.800,00	3.792,50	64.682,68	6.371,27	43.082,64	4.791,87	41.003,24

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	366	GERAL	18.080,00	10.080,00	0,00	6.417,98	0,00	6.417,98	0,00	6.417,98
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			18.080,00	10.080,00	0,00	6.417,98	0,00	6.417,98	0,00	6.417,98

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	369	GERAL	147.507,00	180.507,00	200,00	180.410,29	6.776,27	160.060,45	6.776,27	158.371,75
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			147.507,00	180.507,00	200,00	180.410,29	6.776,27	160.060,45	6.776,27	158.371,75

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	372	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	2.770,60	0,00	2.770,60	1.199,60	2.770,60
<b>Soma</b>			9.040,00	9.040,00	0,00	2.770,60	0,00	2.770,60	1.199,60	2.770,60
<b>Sub-Total</b>			920.062,00	925.062,00	57.170,71	809.374,19	66.325,75	767.222,08	65.293,48	751.491,96
<b>Classificação Funcional</b>										
27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	362	GERAL	71.350,00	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			71.350,00	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	365	GERAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	370	GERAL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			239.350,00	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
27.812.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	367	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	2.811,09	0,00	2.811,09	0,00	2.811,09
<b>Soma</b>			4.520,00	4.520,00	0,00	2.811,09	0,00	2.811,09	0,00	2.811,09
<b>Sub-Total</b>			4.520,00	4.520,00	0,00	2.811,09	0,00	2.811,09	0,00	2.811,09
<b>Classificação Funcional</b>										
27.812.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	368	GERAL	18.080,00	38.080,00	1.201,30	34.276,99	701,30	33.776,99	701,30	33.776,99
<b>Soma</b>			18.080,00	38.080,00	1.201,30	34.276,99	701,30	33.776,99	701,30	33.776,99
<b>Sub-Total</b>			18.080,00	38.080,00	1.201,30	34.276,99	701,30	33.776,99	701,30	33.776,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

18.080,00	38.080,00	1.201,30	34.276,99	701,30	33.776,99	701,30	33.776,99
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.227.012,00	1.034.012,00	58.372,01	846.462,27	67.027,05	803.810,16	65.994,78	788.080,04
<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
1.227.012,00	1.034.012,00	58.372,01	846.462,27	67.027,05	803.810,16	65.994,78	788.080,04

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

#### 02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

##### Classificação Funcional

##### 13.391.0009.1.582 - REFORMA DO PRÉDIO DO CINE TEATRO GERALDO ALVES

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	382	GERAL	300.000,00	25.000,00	0,00	24.398,00	6.406,00	24.398,00	6.406,00	24.398,00
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			300.000,00	25.000,00	0,00	24.398,00	6.406,00	24.398,00	6.406,00	24.398,00
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			300.000,00	25.000,00	0,00	24.398,00	6.406,00	24.398,00	6.406,00	24.398,00

##### Classificação Funcional

##### 13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	373	GERAL	471.000,00	471.000,00	34.697,18	376.701,28	34.697,18	373.305,28	34.697,18	373.305,28
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			471.000,00	471.000,00	34.697,18	376.701,28	34.697,18	373.305,28	34.697,18	373.305,28

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	374	GERAL	133.000,00	133.000,00	10.090,75	106.038,32	10.090,75	106.038,32	9.461,86	95.947,57
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			133.000,00	133.000,00	10.090,75	106.038,32	10.090,75	106.038,32	9.461,86	95.947,57

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	375	GERAL	54.000,00	34.000,00	0,00	33.259,16	3.485,25	22.710,23	2.741,25	21.966,23
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			54.000,00	34.000,00	0,00	33.259,16	3.485,25	22.710,23	2.741,25	21.966,23

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	27.500,00	3.780,21	27.500,00	2.006,95	18.765,11	2.006,95	18.765,11
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			18.000,00	27.500,00	3.780,21	27.500,00	2.006,95	18.765,11	2.006,95	18.765,11

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	380	GERAL	111.504,00	205.504,00	0,00	205.457,65	25.576,70	158.168,95	24.959,42	156.157,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Outubro/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>	
		111.504,00	205.504,00	0,00	205.457,65	25.576,70	158.168,95	24.959,42	156.157,05	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	383	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	3.292,51	0,00	3.292,51	0,00	3.292,51
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		4.500,00	4.500,00	0,00	3.292,51	0,00	3.292,51	0,00	3.292,51	
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		792.004,00	875.504,00	48.568,14	752.248,92	75.856,83	682.280,40	73.866,66	669.433,75	
<b>Classificação Funcional</b>										
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	376	GERAL	120.000,00	2.000,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		120.000,00	2.000,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	381	GERAL	500.000,00	143.000,00	12.398,00	140.374,00	1.584,00	126.392,00	1.584,00	126.392,00
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		500.000,00	143.000,00	12.398,00	140.374,00	1.584,00	126.392,00	1.584,00	126.392,00	
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		620.000,00	145.000,00	12.398,00	142.184,00	1.584,00	128.202,00	1.584,00	128.202,00	
<b>Classificação Funcional</b>										
13.392.0009.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	378	GERAL	7.200,00	7.200,00	474,10	5.593,00	474,10	5.593,00	474,10	5.593,00
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		7.200,00	7.200,00	474,10	5.593,00	474,10	5.593,00	474,10	5.593,00	
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		7.200,00	7.200,00	474,10	5.593,00	474,10	5.593,00	474,10	5.593,00	
<b>Classificação Funcional</b>										
13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	379	GERAL	9.000,00	4.000,00	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	4.000,00	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	
<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		9.000,00	4.000,00	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

1.728.204,00    1.056.704,00    61.440,24    925.946,27    84.320,93    841.995,75    82.330,76    829.149,10

### 02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

#### Classificação Funcional

#### 13.695.0009.2.565 - MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	384	GERAL	9.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			9.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	385	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	2.087,32	0,00	1.572,70	521,83	1.572,70	
<b>Soma</b>			9.000,00	9.000,00	0,00	2.087,32	0,00	1.572,70	521,83	1.572,70	
<b>Sub-Total</b>			18.000,00	14.500,00	0,00	2.087,32	0,00	1.572,70	521,83	1.572,70	
<b>Total Geral</b>			18.000,00	14.500,00	0,00	2.087,32	0,00	1.572,70	521,83	1.572,70	

### 02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

#### Classificação Funcional

#### 13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	386	GERAL	9.000,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			9.000,00	9.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	387	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	
<b>Soma</b>			9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	
<b>Sub-Total</b>			18.000,00	18.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	
<b>Total Geral</b>			18.000,00	18.000,00	3.500,00	6.500,00	0,00	1.540,97	0,00	1.540,97	
<b>Total Geral</b>			1.764.204,00	1.089.204,00	64.940,24	934.533,59	84.320,93	845.109,42	82.852,59	832.262,77	
<b>Total Geral</b>			100.160.000,00	120.304.884,01	6.514.867,28	101.565.630,83	8.596.449,59	83.634.872,28	9.332.601,94	82.147.427,08	
<b>Total Geral</b>			100.160.000,00	120.304.884,01	6.514.867,28	101.565.630,83	8.596.449,59	83.634.872,28	9.332.601,94	82.147.427,08	