



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

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

*Classificação Funcional*

04.122.0006.2.001 - MANUTENCAO GERAL

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	13	GERAL	351.000,00	351.000,00	37.525,15	126.867,32	37.525,15	124.655,65	37.525,15	124.655,65
<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	351.000,00	37.525,15	126.867,32	37.525,15	124.655,65	37.525,15	124.655,65
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	14	GERAL	348.000,00	348.000,00	8.398,25	88.599,01	8.398,25	88.599,01	7.979,17	80.200,76
<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	348.000,00	8.398,25	88.599,01	8.398,25	88.599,01	7.979,17	80.200,76
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	15	GERAL	27.000,00	39.000,00	332,64	37.425,42	590,92	1.230,21	348,42	987,71
<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	39.000,00	332,64	37.425,42	590,92	1.230,21	348,42	987,71
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	16	GERAL	40.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	19	GERAL	203.000,00	203.000,00	8.370,00	179.621,59	48.899,64	134.124,28	41.069,64	126.144,28
<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	203.000,00	8.370,00	179.621,59	48.899,64	134.124,28	41.069,64	126.144,28
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	20	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	8.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
<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	8.010,00	510,00	510,00	510,00	510,00
<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	978.500,00	54.626,04	440.523,34	95.923,96	349.119,15	87.432,38	332.498,40

*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 Março/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	2.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00
<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>
			9.000,00	9.000,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00
<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>
			9.000,00	9.000,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00	2.800,00	3.800,00

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	18	GERAL	56.000,00	56.000,00	9.420,53	18.554,89	9.420,53	18.554,89	3.920,53	13.054,89
<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	56.000,00	9.420,53	18.554,89	9.420,53	18.554,89	3.920,53	13.054,89
<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>
			56.000,00	56.000,00	9.420,53	18.554,89	9.420,53	18.554,89	3.920,53	13.054,89
			<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>
			1.043.500,00	1.043.500,00	66.846,57	462.878,23	108.144,49	371.474,04	94.152,91	349.353,29

### 02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

#### Classificação Funcional

#### 05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	21	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	505,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	22	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	25	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	761,78	2.546,10	761,78	2.546,10
<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>
			9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	761,78	2.546,10	761,78	2.546,10
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 Março/2018

		27.000,00	27.000,00	0,00	9.505,25	761,78	2.546,10	761,78	2.546,10	
<b>Classificação Funcional</b>										
05.153.0006.2.569 - 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	23	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
<b>Classificação Funcional</b>										
05.153.0006.2.570 - 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	24	GERAL	7.232,00	7.232,00	-828,85	1.321,15	-828,85	1.321,15	-828,85	1.321,15
<b>Soma</b>			7.232,00	7.232,00	-828,85	1.321,15	-828,85	1.321,15	-828,85	1.321,15
<b>Sub-Total</b>			7.232,00	7.232,00	-828,85	1.321,15	-828,85	1.321,15	-828,85	1.321,15
			38.752,00	38.752,00	-828,85	10.826,40	-67,07	3.867,25	-67,07	3.867,25
			1.082.252,00	1.082.252,00	66.017,72	473.704,63	108.077,42	375.341,29	94.085,84	353.220,54
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>										
<b>02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS										
<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	27	GERAL	1.100.000,00	1.100.000,00	70.970,63	236.987,98	70.970,63	235.932,66	70.970,63	235.932,66
<b>Soma</b>			1.100.000,00	1.100.000,00	70.970,63	236.987,98	70.970,63	235.932,66	70.970,63	235.932,66
<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	28	GERAL	266.500,00	266.500,00	21.204,75	67.349,32	21.204,75	67.349,32	23.352,46	46.144,57
<b>Soma</b>			266.500,00	266.500,00	21.204,75	67.349,32	21.204,75	67.349,32	23.352,46	46.144,57
<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	29	GERAL	35.000,00	35.000,00	1.230,00	17.136,17	824,87	1.572,07	824,87	1.572,07
<b>Soma</b>			35.000,00	35.000,00	1.230,00	17.136,17	824,87	1.572,07	824,87	1.572,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	30	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			40.000,00	40.000,00	-461,40	18.988,53	1.338,60	8.308,53	3.559,61	8.247,32
		<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>
			40.000,00	40.000,00	-461,40	18.988,53	1.338,60	8.308,53	3.559,61	8.247,32

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	33	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			801.500,00	801.500,00	13.539,00	386.602,89	39.579,97	68.905,88	39.641,35	68.313,13
		<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	801.500,00	13.539,00	386.602,89	39.579,97	68.905,88	39.641,35	68.313,13

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	35	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	2.640,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
		<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	2.640,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
		<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	2.252.000,00	106.482,98	729.704,89	135.038,82	383.188,46	139.468,92	361.329,75

### Classificação Funcional

#### 04.123.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	31	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	-2.408,30	4.388,10	-2.408,30	4.388,10	-2.708,30	4.088,10
		<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>
			9.000,00	9.000,00	-2.408,30	4.388,10	-2.408,30	4.388,10	-2.708,30	4.088,10
		<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	-2.408,30	4.388,10	-2.408,30	4.388,10	-2.708,30	4.088,10

### Classificação Funcional

#### 04.123.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	32	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			13.500,00	13.500,00	2.000,00	2.212,90	2.000,00	2.212,90	2.000,00	2.212,90
		<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	13.500,00	2.000,00	2.212,90	2.000,00	2.212,90	2.000,00	2.212,90
		<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	13.500,00	2.000,00	2.212,90	2.000,00	2.212,90	2.000,00	2.212,90
			<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	2.274.500,00	106.074,68	736.305,89	134.630,52	389.789,46	138.760,62	367.630,75
			<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	2.274.500,00	106.074,68	736.305,89	134.630,52	389.789,46	138.760,62	367.630,75

#### 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

Março/2018

### 15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	45	GERAL	150.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00
<b>Soma</b>			150.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00
<b>Sub-Total</b>			150.000,00	150.000,00	0,00	130.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00

#### 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
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>			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</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
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>			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	437	GERAL	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0185	437	CONVÊNIO RECUPERAÇÃO PONTE ADALTO GRESPI	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

### 15.451.0004.1.610 - CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.100.0187	451	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<b>Soma</b>	0,00	2.500.000,00	0,00	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>		
	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

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

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	457	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0189	457	RECAP.ASFÁLTICO JD.QUINTA BOA VISTA	0,00	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>	
<b>Sub-Total</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.613 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. VITORIA

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	458	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0190	458	CONVÊNIO RECAP.ASFALTICO JD. VITORIA	0,00	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>	
<b>Sub-Total</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.614 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ROTATÓRIA TAPINAS

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	459	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0191	459	CONV. PAVIMENTAÇÃO ROTATÓRIA TAPINAS	0,00	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>	
<b>Sub-Total</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.615 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0192	460	CONV. PAVIMENTAÇÃO JD. DO SOL	0,00	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>	
<b>Sub-Total</b>			0,00	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 Março/2018

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
15.451.0004.1.618 - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - DESENVOLVE SP										
<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>
07.100.0194	461	OPERAÇÃO CRÉDITO -DESENVOLVE SP	0,00	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>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0004.2.408 - MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS										
<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	36	GERAL	272.200,00	272.200,00	17.029,63	40.995,62	17.029,63	40.995,62	17.029,63	40.995,62
<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>
			272.200,00	272.200,00	17.029,63	40.995,62	17.029,63	40.995,62	17.029,63	40.995,62
<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	37	GERAL	62.000,00	62.000,00	4.125,94	10.508,07	4.125,94	10.508,07	3.187,94	6.382,13
<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>
			62.000,00	62.000,00	4.125,94	10.508,07	4.125,94	10.508,07	3.187,94	6.382,13
<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	38	GERAL	30.000,00	30.000,00	1.148,88	10.416,28	186,66	588,78	186,66	588,78
<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>
			30.000,00	30.000,00	1.148,88	10.416,28	186,66	588,78	186,66	588,78
<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	39	GERAL	9.040,00	9.040,00	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>
			9.040,00	9.040,00	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								
<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	42	GERAL	27.120,00	27.120,00	545,91	12.173,76	1.852,11	6.278,23	1.852,11	6.278,23
<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>
			27.120,00	27.120,00	545,91	12.173,76	1.852,11	6.278,23	1.852,11	6.278,23
<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	44	GERAL	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Março/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	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>
		409.400,00	409.400,00	22.850,36	74.093,73	23.194,34	58.370,70	22.256,34	54.244,76

### Classificação Funcional

#### 15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	40	GERAL	4.520,00	4.520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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>
			4.520,00	4.520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

### Classificação Funcional

#### 15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	41	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.343.440,00	23.350,36	204.593,73	39.694,34	90.870,70	38.756,34	86.744,76
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	3.343.440,00	23.350,36	204.593,73	39.694,34	90.870,70	38.756,34	86.744,76

## 02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

### 02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.043 - CONSTRUCAO DE PONTES

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	57	GERAL	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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
		<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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	10.848,00	10.848,00	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
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.519 - MELHORIAS DE PRÉDIO PÚBLICOS-SERV.PUB.											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	59	GERAL	31.600,00	31.600,00	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>	
<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	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.591 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	60	GERAL	21.150,00	21.150,00	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>	
<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	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.592 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO DE TAPINAS											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	439	GERAL	0,00	174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0179	439	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DISTRITO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	160.174,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.593 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPIO											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	440	GERAL	0,00	1.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0180	440	CONVÊNIO RECAPEAMENTO ASF. VIAS PÚBLICAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	
<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	251.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	251.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### 15.451.0004.1.594 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	441	GERAL	0,00	37.380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0181	441	CONVÊNIO RECAP. ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	212.380,76	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	212.380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

### 15.451.0004.1.595 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM DO SOL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	442	GERAL	0,00	18.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0182	442	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO JD DO SOL	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	178.821,80	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	178.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

### 15.451.0004.1.596 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICÍPIO

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

#### Classificação Funcional

### 15.451.0004.1.598 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL III

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

#### Classificação Funcional

### 15.451.0004.1.599 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO JARDIM PAINEIRAS

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	445	GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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	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	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	48	GERAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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	53	GERAL	1.000.000,00	763.000,00	343.000,00	761.200,00	214.046,70	631.849,00	367.796,70	631.849,00
01.130.0000	54	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			1.100.000,00	863.000,00	343.000,00	761.200,00	214.046,70	631.849,00	367.796,70	631.849,00
<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>
			1.500.000,00	863.000,00	343.000,00	761.200,00	214.046,70	631.849,00	367.796,70	631.849,00

### 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	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	55	GERAL	1.300.000,00	826.438,73	112.968,08	392.515,91	112.968,08	392.515,91	0,00	279.547,83
<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>
			1.300.000,00	826.438,73	112.968,08	392.515,91	112.968,08	392.515,91	0,00	279.547,83
<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>
			1.300.000,00	826.438,73	112.968,08	392.515,91	112.968,08	392.515,91	0,00	279.547,83

### Classificação Funcional

#### 15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS

3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Natureza da Despesa	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	46	GERAL	4.075.664,00	3.740.664,00	245.396,73	745.260,24	245.396,73	742.429,39	245.396,73	742.429,39
<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	3.740.664,00	245.396,73	745.260,24	245.396,73	742.429,39	245.396,73	742.429,39

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Natureza da Despesa	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	47	GERAL	1.300.000,00	1.100.000,00	77.613,75	297.835,32	77.613,75	296.708,36	78.113,58	219.581,84
<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 Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.300.000,00	1.100.000,00	77.613,75	297.835,32	77.613,75	296.708,36	78.113,58	219.581,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		1.300.000,00	1.100.000,00	77.613,75	297.835,32	77.613,75	296.708,36	78.113,58	219.581,84	
<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	49	GERAL	1.854.146,00	1.791.146,00	208.493,66	1.393.227,32	304.524,94	380.014,75	283.600,62	358.118,37
<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>	
		1.854.146,00	1.791.146,00	208.493,66	1.393.227,32	304.524,94	380.014,75	283.600,62	358.118,37	
<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	50	GERAL	32.540,00	32.540,00	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>	
		32.540,00	32.540,00	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>
01.110.0000	56	GERAL	632.800,00	1.167.800,00	111.132,33	591.711,44	113.943,80	279.973,47	103.047,83	269.077,50
<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>	
		632.800,00	1.167.800,00	111.132,33	591.711,44	113.943,80	279.973,47	103.047,83	269.077,50	
<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	61	GERAL	166.600,00	166.600,00	89.351,00	98.302,00	0,00	8.951,00	2.051,00	8.951,00
<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>	
		166.600,00	166.600,00	89.351,00	98.302,00	0,00	8.951,00	2.051,00	8.951,00	
<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>	
		8.061.750,00	7.998.750,00	731.987,47	3.126.336,32	741.479,22	1.708.076,97	712.209,76	1.598.158,10	
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0004.2.569 - 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	51	GERAL	5.400,00	16.400,00	4.900,00	9.753,60	4.900,00	9.753,60	5.800,00	9.753,60
<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 Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		5.400,00	16.400,00	4.900,00	9.753,60	4.900,00	9.753,60	5.800,00	9.753,60	
<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 Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		5.400,00	16.400,00	4.900,00	9.753,60	4.900,00	9.753,60	5.800,00	9.753,60	
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0004.2.570 - 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	52	GERAL	21.500,00	10.500,00	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>	
		21.500,00	10.500,00	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>	
		21.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			21.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.965.808,00	11.623.442,82	1.192.855,55	4.289.805,83	1.073.394,00	2.742.195,48	1.085.806,46	2.519.308,53
<b>02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	62	TRÂNSITO								
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		196.000,00	196.000,00	12.862,66	40.942,78	12.862,66	40.942,78	12.862,66	40.942,78	
<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>Soma</b>		196.000,00	196.000,00	12.862,66	40.942,78	12.862,66	40.942,78	12.862,66	40.942,78	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	63	TRÂNSITO								
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		56.000,00	56.000,00	4.026,03	12.490,28	4.026,03	12.490,28	4.325,80	8.464,25	
<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>	
<b>Soma</b>		56.000,00	56.000,00	4.026,03	12.490,28	4.026,03	12.490,28	4.325,80	8.464,25	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	64	TRÂNSITO								
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		90.000,00	90.000,00	9.267,00	42.134,80	8.045,85	8.231,52	324,05	509,72	
<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>Soma</b>		90.000,00	90.000,00	9.267,00	42.134,80	8.045,85	8.231,52	324,05	509,72	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	65	TRÂNSITO								
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<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	1.561,70	3.932,12	1.561,70	3.932,12	2.746,91	3.932,12	
<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>Soma</b>		9.000,00	9.000,00	1.561,70	3.932,12	1.561,70	3.932,12	2.746,91	3.932,12	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	68	TRÂNSITO								
01.410.0000	70	TRÂNSITO								
01.470.0000	69	TRÂNSITO-FUNSET								
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		83.200,00	83.200,00	0,00	68.541,77	8.710,48	45.076,04	19.420,68	45.076,04	
		76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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>	
<b>Soma</b>		164.500,00	164.500,00	0,00	68.541,77	8.710,48	45.076,04	19.420,68	45.076,04	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.410.0000	71	TRÂNSITO								
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		23.000,00	23.000,00	0,00	7.990,00	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>	
<b>Soma</b>		23.000,00	23.000,00	0,00	7.990,00	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>	
<b>Sub-Total</b>		538.500,00	538.500,00	27.717,39	176.031,75	35.206,72	110.672,74	39.680,10	98.924,91	

*Classificação Funcional*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### 15.452.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	66	GERAL	4.500,00	4.500,00	-5,42	994,58	-5,42	994,58	-5,42	994,58
<b>Soma</b>			4.500,00	4.500,00	-5,42	994,58	-5,42	994,58	-5,42	994,58
<b>Sub-Total</b>			4.500,00	4.500,00	-5,42	994,58	-5,42	994,58	-5,42	994,58

#### Classificação Funcional

### 15.452.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	67	GERAL	4.500,00	4.500,00	1.160,00	1.287,07	1.160,00	1.287,07	1.160,00	1.287,07
<b>Soma</b>			4.500,00	4.500,00	1.160,00	1.287,07	1.160,00	1.287,07	1.160,00	1.287,07
<b>Sub-Total</b>			4.500,00	4.500,00	1.160,00	1.287,07	1.160,00	1.287,07	1.160,00	1.287,07
			547.500,00	547.500,00	28.871,97	178.313,40	36.361,30	112.954,39	40.834,68	101.206,56

### 02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS

#### Classificação Funcional

### 15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	72	GERAL	70.000,00	70.000,00	499,66	46.215,43	4.688,47	6.735,46	2.212,33	4.259,32
<b>Soma</b>			70.000,00	70.000,00	499,66	46.215,43	4.688,47	6.735,46	2.212,33	4.259,32

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	74	GERAL	90.000,00	90.000,00	10.392,75	19.692,75	1.093,15	2.960,44	1.093,15	2.960,44
<b>Soma</b>			90.000,00	90.000,00	10.392,75	19.692,75	1.093,15	2.960,44	1.093,15	2.960,44

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	75	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
<b>Soma</b>			20.000,00	20.000,00	0,00	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
<b>Sub-Total</b>			180.000,00	180.000,00	10.892,41	66.227,18	6.100,62	10.014,90	3.624,48	7.538,76

#### Classificação Funcional

### 15.452.0006.2.495 - FUMABOM

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	73	GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	76	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	195.000,00	10.892,41	66.227,18	6.100,62	10.014,90	3.624,48	7.538,76
			<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	12.365.942,82	1.232.619,93	4.534.346,41	1.115.855,92	2.865.164,77	1.130.265,62	2.628.053,85

### 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

#### 02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

##### Classificação Funcional

#### 12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.200.0000	78	ENSINO GERAL	350.000,00	42.000,00	7.622,52	39.405,63	13.127,62	25.841,52	25.574,52	25.574,52
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	45.000,00	7.622,52	39.405,63	13.127,62	25.841,52	25.574,52	25.574,52
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.200.0000	81	ENSINO GERAL	45.000,00	36.000,00	29.716,39	35.444,05	3.402,05	6.804,10	3.402,05	6.804,10
<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>
			45.000,00	36.000,00	29.716,39	35.444,05	3.402,05	6.804,10	3.402,05	6.804,10
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.200.0000	84	ENSINO GERAL	90.000,00	90.000,00	2.893,43	39.857,72	5.326,85	18.493,82	5.326,85	18.493,82
<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	90.000,00	2.893,43	39.857,72	5.326,85	18.493,82	5.326,85	18.493,82
<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>
			488.000,00	171.000,00	40.232,34	114.707,40	21.856,52	51.139,44	34.303,42	50.872,44

##### Classificação Funcional

#### 12.122.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.200.0000	82	ENSINO GERAL	8.136,00	8.136,00	789,89	2.789,89	789,89	2.789,89	789,89	2.789,89
<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>			8.136,00	8.136,00	789,89	2.789,89	789,89	2.789,89	789,89	2.789,89
<i>Classificação Funcional</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
12.122.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS			8.136,00	8.136,00	789,89	2.789,89	789,89	2.789,89	789,89	2.789,89
<i>Natureza da Despesa</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA			8.136,00	8.136,00	789,89	2.789,89	789,89	2.789,89	789,89	2.789,89
<i>Fonte Rec</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.200.0000 83 ENSINO GERAL			32.544,00	2.544,00	854,30	2.357,43	854,30	2.357,43	854,30	2.357,43
<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>			32.544,00	2.544,00	854,30	2.357,43	854,30	2.357,43	854,30	2.357,43
<i>Classificação Funcional</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR			32.544,00	2.544,00	854,30	2.357,43	854,30	2.357,43	854,30	2.357,43
<i>Natureza da Despesa</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			2.000.000,00	2.348.000,00	0,00	2.329.279,30	120.381,00	120.381,00	120.381,00	120.381,00
<i>Fonte Rec</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.200.0000 85 ENSINO GERAL			2.000.000,00	2.348.000,00	0,00	2.329.279,30	120.381,00	120.381,00	120.381,00	120.381,00
<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>			2.000.000,00	2.348.000,00	0,00	2.329.279,30	120.381,00	120.381,00	120.381,00	120.381,00
<i>Natureza da Despesa</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fonte Rec</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.200.0000 452 ENSINO GERAL			0,00	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>
<b>Sub-Total</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS			2.000.000,00	2.348.000,00	0,00	2.329.279,30	120.381,00	120.381,00	120.381,00	120.381,00
<i>Natureza da Despesa</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			3.616,00	2.616,00	0,00	1.496,40	693,60	1.496,40	1.496,40	1.496,40
<i>Fonte Rec</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000 80 GERAL			3.616,00	2.616,00	0,00	1.496,40	693,60	1.496,40	1.496,40	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>
<b>Sub-Total</b>			3.616,00	2.616,00	0,00	1.496,40	693,60	1.496,40	1.496,40	1.496,40
<i>Natureza da Despesa</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA			1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Fonte Rec</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000 86 GERAL			1.808,00	1.808,00	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>
<b>Sub-Total</b>			1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS			5.424,00	4.424,00	0,00	1.496,40	693,60	1.496,40	1.496,40	1.496,40





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

### Classificação Funcional

#### 12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.240.0000	77	EDUCAÇÃO ESPECIAL	379.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			379.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			379.300,00	379.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.913.404,00	2.913.404,00	41.876,53	2.450.630,42	144.575,31	178.164,16	157.825,01	177.897,16

#### 02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.1.514 - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELLA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
02.200.0128	434	CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELA	0,00	1.416.329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	434	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	753.716,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	2.170.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	2.170.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.1.515 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MONTE VERDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
02.200.0129	435	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	1.391.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	435	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	791.696,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	2.183.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	2.183.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.213.0000	106	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	106	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			450.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			450.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

### Classificação Funcional

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

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

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
01.212.0000	88	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	134.710,00	134.710,00	13.669,45	33.777,47	13.669,45	33.777,47	12.310,92	20.108,02		
01.213.0000	89	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	110.220,00	110.220,00	10.989,92	30.413,40	10.989,92	30.413,40	9.893,70	19.423,48		
<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>		
			244.930,00	244.930,00	24.659,37	64.190,87	24.659,37	64.190,87	22.204,62	39.531,50		
<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	24.659,37	64.190,87	24.659,37	64.190,87	22.204,62	39.531,50		

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
01.212.0000	96	EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE	10.800,00	10.800,00	1.492,77	3.322,77	1.492,77	3.322,77	1.492,77	3.322,77		
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	9.040,00	9.040,00	1.492,21	3.262,21	1.492,21	3.262,21	1.492,21	3.262,21		
<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>		
			19.840,00	19.840,00	2.984,98	6.584,98	2.984,98	6.584,98	2.984,98	6.584,98		
<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	2.984,98	6.584,98	2.984,98	6.584,98	2.984,98	6.584,98		

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
01.212.0000	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>			<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>		
			10.820,00	10.820,00	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>		
			10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.213.0000	90	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		1.238.840,00	755.840,00	11.482,82	34.257,82	11.482,82	34.257,82	11.482,82	34.257,82
		<b>Soma</b>		<b>1.238.840,00</b>	<b>755.840,00</b>	<b>11.482,82</b>	<b>34.257,82</b>	<b>11.482,82</b>	<b>34.257,82</b>	<b>11.482,82</b>	<b>34.257,82</b>
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.213.0000	92	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		407.500,00	407.500,00	2.862,24	13.444,43	2.862,24	13.444,43	3.509,27	10.582,19
		<b>Soma</b>		<b>407.500,00</b>	<b>407.500,00</b>	<b>2.862,24</b>	<b>13.444,43</b>	<b>2.862,24</b>	<b>13.444,43</b>	<b>3.509,27</b>	<b>10.582,19</b>
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.213.0000	94	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		234.760,00	234.760,00	3.294,26	166.152,28	76.138,70	118.677,35	117.240,05	117.240,05
		<b>Soma</b>		<b>234.760,00</b>	<b>234.760,00</b>	<b>3.294,26</b>	<b>166.152,28</b>	<b>76.138,70</b>	<b>118.677,35</b>	<b>117.240,05</b>	<b>117.240,05</b>
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		94.640,00	94.640,00	18.646,68	36.765,23	19.321,68	32.422,73	19.321,68	32.422,73
		<b>Soma</b>		<b>94.640,00</b>	<b>94.640,00</b>	<b>18.646,68</b>	<b>36.765,23</b>	<b>19.321,68</b>	<b>32.422,73</b>	<b>19.321,68</b>	<b>32.422,73</b>
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.213.0000	102	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		400.000,00	883.000,00	1.058,90	348.134,67	58.764,80	209.094,38	58.764,80	209.094,38
		<b>Soma</b>		<b>400.000,00</b>	<b>883.000,00</b>	<b>1.058,90</b>	<b>348.134,67</b>	<b>58.764,80</b>	<b>209.094,38</b>	<b>58.764,80</b>	<b>209.094,38</b>
3.4.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR									
01.213.0000	104	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		59.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		<b>59.245,00</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>
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.213.0000	107	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		35.340,00	3.840,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		<b>35.340,00</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Sub-Total</b>		<b>2.470.325,00</b>	<b>2.379.580,00</b>	<b>37.344,90</b>	<b>599.438,43</b>	<b>168.570,24</b>	<b>407.896,71</b>	<b>210.318,62</b>	<b>403.597,17</b>

### Classificação Funcional

12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES

Natureza da Despesa Especificação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	91	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.577.150,00	947.150,00	13.457,10	32.645,33	13.457,10	32.645,33	13.457,10	32.645,33
<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	13.457,10	32.645,33	13.457,10	32.645,33	13.457,10	32.645,33
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	93	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	525.350,00	525.350,00	3.999,69	15.634,40	3.999,69	15.634,40	2.653,75	11.634,71
<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>
			525.350,00	525.350,00	3.999,69	15.634,40	3.999,69	15.634,40	2.653,75	11.634,71
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	95	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	248.040,00	248.040,00	6.548,04	159.330,80	80.543,63	104.205,70	102.597,50	102.597,50
<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>
			248.040,00	248.040,00	6.548,04	159.330,80	80.543,63	104.205,70	102.597,50	102.597,50
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	101	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	101.760,00	101.760,00	600,00	20.710,10	1.425,00	15.402,60	1.425,00	15.402,60
<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 Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			101.760,00	101.760,00	600,00	20.710,10	1.425,00	15.402,60	1.425,00	15.402,60
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	23,10	423.373,60	69.975,04	219.627,35	68.870,01	218.522,32
<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	23,10	423.373,60	69.975,04	219.627,35	68.870,01	218.522,32
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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	108	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	24.860,00	14.860,00	6.403,00	7.489,00	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>
			24.860,00	14.860,00	6.403,00	7.489,00	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>
			2.996.520,00	2.913.520,00	31.030,93	659.183,23	169.400,46	387.515,38	189.003,36	380.802,46
			<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>
			6.192.435,00	10.544.001,03	96.020,18	1.329.397,51	365.615,05	866.187,94	424.511,58	830.516,11

### 02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

### 12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
05.200.0012	121	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>								
		<b>Sub-Total</b>	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

### 12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	122	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		45.200,00	25.200,00	6.768,00	21.461,56	7.448,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		45.200,00	25.200,00	6.768,00	21.461,56	7.448,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00
		<b>Soma</b>								
		<b>Sub-Total</b>	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			45.200,00	25.200,00	6.768,00	21.461,56	7.448,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00

#### Classificação Funcional

### 12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	109	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		484.000,00	484.000,00	0,00	953,87	0,00	896,64	0,00	896,64	896,64
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		484.000,00	484.000,00	0,00	953,87	0,00	896,64	0,00	896,64	896,64
		<b>Soma</b>								

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.220.0000	112	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		452.000,00	452.000,00	2.108,20	212.755,47	64.607,89	115.692,39	114.259,49	115.392,39	115.392,39
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		452.000,00	452.000,00	2.108,20	212.755,47	64.607,89	115.692,39	114.259,49	115.392,39	115.392,39
		<b>Soma</b>								

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	113	ENSINO FUNDAMENTAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		81.360,00	81.360,00	4.578,67	65.337,77	10.594,70	20.237,39	10.594,70	20.237,39	20.237,39
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		81.360,00	81.360,00	4.578,67	65.337,77	10.594,70	20.237,39	10.594,70	20.237,39	20.237,39
		<b>Soma</b>								

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	1.175.200,00	1.175.200,00	0,00	570.487,49	51.668,05	301.877,01	51.668,05	301.877,01
02.200.0003	117	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.513.000,00	3.513.000,00	0,00	3.413.758,40	289.017,60	289.017,60	281.962,95	281.962,95
05.200.0012	118	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000.000,00	707.000,00	0,00	706.859,20	30.724,35	30.724,35	30.724,35	30.724,35
05.200.0014	119	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	60.000,00	0,00	31.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	5.455.200,00	0,00	4.722.113,09	371.410,00	621.618,96	364.355,35	614.564,31
<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	6.726.560,00	6.686,87	5.005.670,14	446.612,59	762.955,32	489.209,54	755.600,67
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	120	ENSINO FUNDAMENTAL	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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										
<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
01.220.0000	110	ENSINO FUNDAMENTAL	116.500,00	116.500,00	10.213,70	30.526,62	10.213,70	30.526,62	9.348,35	20.312,92
<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>
			116.500,00	116.500,00	10.213,70	30.526,62	10.213,70	30.526,62	9.348,35	20.312,92
<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>
			116.500,00	116.500,00	10.213,70	30.526,62	10.213,70	30.526,62	9.348,35	20.312,92
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.2.569 - 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
01.220.0000	114	ENSINO FUNDAMENTAL	13.560,00	13.560,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00
<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>
			13.560,00	13.560,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00
<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>
			13.560,00	13.560,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.2.570 - 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
01.220.0000	115	ENSINO FUNDAMENTAL	13.560,00	13.560,00	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>
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.193.280,00	6.895.380,00	23.968,57	5.058.558,32	464.574,29	801.829,94	506.305,89	784.261,59
<b>02.08.05 - ENSINO MÉDIO</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.230.0000	123	ENSINO MÉDIO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			72.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			72.320,00	22.320,00	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>
			72.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			72.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			72.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	124	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			237.640,00	237.640,00	27.883,63	80.557,99	27.883,63	79.695,83	27.883,63	79.695,83
<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>
			237.640,00	237.640,00	27.883,63	80.557,99	27.883,63	79.695,83	27.883,63	79.695,83
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	126	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.660,00	70.660,00	8.727,60	23.868,66	8.727,60	23.868,66	8.062,72	15.141,06
<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>
			70.660,00	70.660,00	8.727,60	23.868,66	8.727,60	23.868,66	8.062,72	15.141,06
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	128	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	129	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			81.360,00	81.360,00	0,00	13.890,86	4.630,28	13.890,86	4.630,28	13.890,86
<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	81.360,00	0,00	13.890,86	4.630,28	13.890,86	4.630,28	13.890,86
<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	394.180,00	36.611,23	118.317,51	41.241,51	117.455,35	40.576,63	108.727,75

*Classificação Funcional*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

### 12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	127	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			184.000,00	184.000,00	120.000,00	120.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			184.000,00	184.000,00	120.000,00	120.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			184.000,00	184.000,00	120.000,00	120.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

#### Classificação Funcional

### 12.363.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	130	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

### 12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.110.0000	125	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.200,00	12.200,00	1.117,79	3.192,48	1.117,79	3.192,48	1.032,47	2.074,69
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.200,00	12.200,00	1.117,79	3.192,48	1.117,79	3.192,48	1.032,47	2.074,69
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.200,00	12.200,00	1.117,79	3.192,48	1.117,79	3.192,48	1.032,47	2.074,69
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			597.900,00	590.380,00	157.729,02	241.509,99	64.359,30	142.647,83	63.609,10	132.802,44

### 02.08.12 - MERENDA ESCOLAR

#### Classificação Funcional

### 12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.200.0000	134	ENSINO GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			594.400,00	594.400,00	98.530,10	152.374,70	3.460,66	3.460,66	3.460,66	3.460,66
02.200.0035	135	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			130.000,00	130.000,00	125.794,55	125.794,55	35.403,50	35.403,50	35.403,50	35.403,50
05.200.0013	136	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			210.000,00	310.000,00	16.581,20	305.268,92	100.125,31	100.125,31	99.377,56	99.377,56
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			934.400,00	1.034.400,00	240.905,85	583.438,17	138.989,47	138.989,47	138.241,72	138.241,72
Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.220.0000	137	ENSINO FUNDAMENTAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	20.160,00	1.359,62	4.574,46	1.359,62	4.574,46
02.200.0035	138	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.200.0013 139 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE			490.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			1.890.000,00	1.790.000,00	0,00	20.160,00	1.359,62	4.574,46	1.359,62	4.574,46
			2.824.400,00	2.824.400,00	240.905,85	603.598,17	140.349,09	143.563,93	139.601,34	142.816,18
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR										
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	140	ENSINO FUNDAMENTAL	253.120,00	253.120,00	1.520,84	66.534,53	21.878,13	62.580,95	21.878,13	62.580,95
<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>
<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>
			253.120,00	253.120,00	1.520,84	66.534,53	21.878,13	62.580,95	21.878,13	62.580,95
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	142	ENSINO FUNDAMENTAL	4.520,00	4.520,00	1.571,00	1.634,00	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>
<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	1.571,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			257.640,00	257.640,00	3.091,84	68.168,53	21.878,13	62.580,95	21.878,13	62.580,95
<b>Classificação Funcional</b>										
12.361.0001.2.511 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.3.90.47.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	141	ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR										
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	131	EDUCAÇÃO INFANTIL	660.175,00	660.175,00	45.631,65	106.919,86	45.631,65	106.007,45	45.631,65	106.007,45
<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>
			660.175,00	660.175,00	45.631,65	106.919,86	45.631,65	106.007,45	45.631,65	106.007,45
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.210.0000	133	EDUCAÇÃO INFANTIL	180.135,00	180.135,00	14.091,37	32.283,03	14.091,37	32.283,03	13.310,19	18.191,66
<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>
			180.135,00	180.135,00	14.091,37	32.283,03	14.091,37	32.283,03	13.310,19	18.191,66
			840.310,00	840.310,00	59.723,02	139.202,89	59.723,02	138.290,48	58.941,84	124.199,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Março/2018

### Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.210.0000	132	EDUCAÇÃO INFANTIL	27.560,00	27.560,00	1.846,64	4.181,94	1.846,64	4.181,94	1.722,46	2.335,30
<b>Soma</b>			27.560,00	27.560,00	1.846,64	4.181,94	1.846,64	4.181,94	1.722,46	2.335,30
<b>Sub-Total</b>			27.560,00	27.560,00	1.846,64	4.181,94	1.846,64	4.181,94	1.722,46	2.335,30
			3.964.910,00	3.949.910,00	305.567,35	815.151,53	223.796,88	348.617,30	222.143,77	331.931,54

### 02.08.14 - FUNDEB 60%

#### Classificação Funcional

12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.261.0000	143	FUNDEB-MAGISTERIO	3.000.000,00	3.000.000,00	245.289,09	751.515,50	245.289,09	726.577,22	245.289,09	726.577,22
<b>Soma</b>			3.000.000,00	3.000.000,00	245.289,09	751.515,50	245.289,09	726.577,22	245.289,09	726.577,22
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.261.0000	146	FUNDEB-MAGISTERIO	750.000,00	750.000,00	74.677,09	209.813,39	74.677,09	209.813,39	66.342,54	135.214,51
<b>Soma</b>			750.000,00	750.000,00	74.677,09	209.813,39	74.677,09	209.813,39	66.342,54	135.214,51
<b>Sub-Total</b>			3.750.000,00	3.750.000,00	319.966,18	961.328,89	319.966,18	936.390,61	311.631,63	861.791,73

#### Classificação Funcional

12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.272.0000	144	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	2.047.500,00	2.047.500,00	242.719,50	703.322,89	242.719,50	672.339,42	242.719,50	672.339,42
<b>Soma</b>			2.047.500,00	2.047.500,00	242.719,50	703.322,89	242.719,50	672.339,42	242.719,50	672.339,42
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.272.0000	147	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	684.450,00	684.450,00	75.565,84	202.921,36	75.565,84	202.921,36	64.179,95	127.385,75
<b>Soma</b>			684.450,00	684.450,00	75.565,84	202.921,36	75.565,84	202.921,36	64.179,95	127.385,75
<b>Sub-Total</b>			2.731.950,00	2.731.950,00	318.285,34	906.244,25	318.285,34	875.260,78	306.899,45	799.725,17

#### Classificação Funcional

12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.271.0000	145	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	2.502.500,00	2.502.500,00	266.938,58	796.867,31	266.938,58	758.988,84	266.938,58	758.988,84
<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>
			2.502.500,00	2.502.500,00	266.938,58	796.867,31	266.938,58	758.988,84	266.938,58	758.988,84

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.271.0000	148	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	836.550,00	836.550,00	84.609,84	227.867,39	84.609,84	227.867,39	72.807,70	143.257,55
<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>
			836.550,00	836.550,00	84.609,84	227.867,39	84.609,84	227.867,39	72.807,70	143.257,55
<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>
			3.339.050,00	3.339.050,00	351.548,42	1.024.734,70	351.548,42	986.856,23	339.746,28	902.246,39
			<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>
			9.821.000,00	9.821.000,00	989.799,94	2.892.307,84	989.799,94	2.798.507,62	958.277,36	2.563.763,29

### 02.08.15 - FUNDEB 40%

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	149	FUNDEB-DEMAIS	320.000,00	320.000,00	27.526,63	70.424,37	27.526,63	70.022,03	27.526,63	70.022,03
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>			<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>
			395.000,00	395.000,00	27.526,63	70.424,37	27.526,63	70.022,03	27.526,63	70.022,03

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.262.0000	153	FUNDEB-DEMAIS	113.000,00	113.000,00	8.631,73	22.041,55	8.631,73	22.041,55	7.899,62	13.409,82
<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>
			113.000,00	113.000,00	8.631,73	22.041,55	8.631,73	22.041,55	7.899,62	13.409,82
<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>
			508.000,00	508.000,00	36.158,36	92.465,92	36.158,36	92.063,58	35.426,25	83.431,85

#### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	607.500,00	607.500,00	49.406,68	128.979,10	49.406,68	128.279,69	49.406,68	128.279,69
<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>
			607.500,00	607.500,00	49.406,68	128.979,10	49.406,68	128.279,69	49.406,68	128.279,69

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.274.0000	154	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	178.200,00	178.200,00	15.010,75	38.097,41	15.010,75	38.097,41	13.394,95	23.200,28
<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>
			178.200,00	178.200,00	15.010,75	38.097,41	15.010,75	38.097,41	13.394,95	23.200,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma							
			178.200,00	178.200,00	15.010,75	38.097,41	15.010,75	38.097,41	13.394,95	23.200,28
<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>
			785.700,00	785.700,00	64.417,43	167.076,51	64.417,43	166.377,10	62.801,63	151.479,97
<b>Classificação Funcional</b>										
12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS										
<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>
02.273.0000	152	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	742.500,00	742.500,00	78.351,89	208.370,41	78.351,89	207.515,49	78.351,89	207.515,49
<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>
			742.500,00	742.500,00	78.351,89	208.370,41	78.351,89	207.515,49	78.351,89	207.515,49
<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>
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	217.800,00	217.800,00	24.402,09	63.144,73	24.402,09	63.144,73	24.339,50	38.742,64
<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>
			217.800,00	217.800,00	24.402,09	63.144,73	24.402,09	63.144,73	24.339,50	38.742,64
<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>
			960.300,00	960.300,00	102.753,98	271.515,14	102.753,98	270.660,22	102.691,39	246.258,13
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.254.000,00	2.254.000,00	203.329,77	531.057,57	203.329,77	529.100,90	200.919,27	481.169,95
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			34.009.249,00	36.990.395,03	1.818.291,36	13.318.613,18	2.456.050,54	5.665.055,69	2.533.591,98	5.302.342,08
<b>02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE</b>										
<b>02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE										
<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>
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>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			181.200,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE										
<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>
01.310.0000	203	SAÚDE - GERAL	257.000,00	257.000,00	12.880,02	15.984,02	4.781,02	4.781,02	2.898,00	2.898,00
<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>
			257.000,00	257.000,00	12.880,02	15.984,02	4.781,02	4.781,02	2.898,00	2.898,00
<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>
			257.000,00	257.000,00	12.880,02	15.984,02	4.781,02	4.781,02	2.898,00	2.898,00

**Classificação Funcional**  
10.301.0002.1.557 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.310.0000	430	SAÚDE - GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0161	430	SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	250.000,00	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	330.000,00	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	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								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.310.0000	426	SAÚDE - GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0162	426	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UBS DE TAPINAS E N. AM	0,00	7.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	47.266,25	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	55.076,38	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	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								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0165	427	FNS-AQUISIÇÃO EQUIP.CEO	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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	10.775,00	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	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

10.301.0002.1.562 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VÁRIAS UBSs

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

### Classificação Funcional

10.301.0002.1.586 - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<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>
	100.000,00	100.000,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.597 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0175	425	CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	240.000,00	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.600 - AMPLIAÇÃO DA UBS JACY TUCCI

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	429	SAÚDE - GERAL	0,00	320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0164	429	AMPLIAÇÃO UBS JACY TUCCI	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	530.000,00	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	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.602 - AQUISIÇÕES DE QUATRO AMBULÂNCIAS FURGONETA

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

### Classificação Funcional

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

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

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.604 - AQUISIÇÕES DE DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.300.0178	433	AQUISIÇÕES GAB.ODONTOLÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

10.301.0002.1.608 - AQUISIÇÃO DE VANS - PROGRAMA DESENVOLVE SP

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
07.300.0186	449	OPERAÇÃO CRÉDITO VANS - SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	300.000,00	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	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	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>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

10.301.0002.1.616 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
02.300.0193	456	CONV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO FINA	0,00	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>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.310.0000	156	SAÚDE - GERAL	7.162.000,00	6.835.000,00	545.909,14	1.596.347,33	545.909,14	1.586.200,66	552.036,06	1.586.200,66
05.300.0002	157	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0022	158	FNS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	61.000,00	61.000,00	6.901,28	18.178,91	6.901,28	18.178,91	6.901,28	18.178,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Março/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>
<b>Natureza da Despesa</b>			7.273.000,00	6.946.000,00	552.810,42	1.614.526,24	552.810,42	1.604.379,57	558.937,34	1.604.379,57
<b>Especificação</b>										
3.1.90.13.00										
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</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	163	SAÚDE - GERAL	2.146.789,00	1.846.789,00	212.748,14	689.293,23	212.748,14	689.293,23	195.443,68	476.677,05
<b>Soma</b>			2.146.789,00	1.846.789,00	212.748,14	689.293,23	212.748,14	689.293,23	195.443,68	476.677,05
<b>Sub-Total</b>			9.419.789,00	8.792.789,00	765.558,56	2.303.819,47	765.558,56	2.293.672,80	754.381,02	2.081.056,62
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.47.00										
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR</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	201	SAÚDE - GERAL	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.50.39.00										
<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA 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>
05.300.0152	166	TRANSFERÊNCIA SUS	3.900.000,00	3.900.000,00	377.052,43	1.139.374,84	377.052,43	1.139.374,84	377.052,43	1.139.374,84
<b>Soma</b>			3.900.000,00	3.900.000,00	377.052,43	1.139.374,84	377.052,43	1.139.374,84	377.052,43	1.139.374,84
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.50.43.00										
<b>SUBVENCOES SOCIAIS</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	167	SAÚDE - GERAL	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	1.980.000,00	1.082.670,00	1.980.000,00	1.082.670,00	1.980.000,00
<b>Soma</b>			5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	1.980.000,00	1.082.670,00	1.980.000,00	1.082.670,00	1.980.000,00
<b>Sub-Total</b>			9.840.000,00	9.840.000,00	377.052,43	3.119.374,84	1.459.722,43	3.119.374,84	1.459.722,43	3.119.374,84
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.30.00										
<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>
01.310.0000	168	SAÚDE - GERAL	1.515.211,00	1.515.211,00	131.288,13	1.437.537,74	218.527,79	384.365,40	260.951,32	359.279,07
02.300.0082	169	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE GLICEMIA	60.000,00	60.000,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0159	170	PROGRAMA DOSE CERTA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0168	171	AEDES AEGYPIT	20.000,00	20.000,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
05.300.0018	172	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	207.000,00	207.000,00	2.029,00	60.457,36	8.464,40	24.936,38	14.639,48	24.127,58





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.300.0111		173 FNS-REDE CEGONHA		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<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>
				1.842.211,00	1.842.211,00	133.693,13	1.498.455,10	226.992,19	409.385,78	275.590,80	383.490,65
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.310.0000	181	SAÚDE - GERAL	100.000,00	100.000,00	210,00	6.508,20	6.298,20	6.298,20	6.298,20	6.298,20	
		<b>Soma</b>	100.000,00	100.000,00	210,00	6.508,20	6.298,20	6.298,20	6.298,20	6.298,20	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.310.0000	182	SAÚDE - GERAL	80.000,00	130.000,00	41.380,00	107.908,99	7.038,47	40.002,94	8.738,47	40.002,94	
		<b>Soma</b>	80.000,00	130.000,00	41.380,00	107.908,99	7.038,47	40.002,94	8.738,47	40.002,94	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.310.0000	189	SAÚDE - GERAL	1.550.000,00	2.177.000,00	100.068,11	932.161,39	161.005,78	471.933,98	157.328,01	468.256,21	
02.300.0168	190	AEDES AEGYPIT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.300.0092	191	FNS-PMAQ	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Soma</b>	1.590.500,00	2.217.500,00	100.068,11	932.161,39	161.005,78	471.933,98	157.328,01	468.256,21	
		<b>Sub-Total</b>	3.612.711,00	4.289.711,00	275.351,24	2.545.033,68	401.334,64	927.620,90	447.955,48	898.048,00	
<u>Classificação Funcional</u>											
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO											
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.300.0001	159	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	600.000,00	600.000,00	112.247,50	297.126,54	112.247,50	297.126,54	112.247,50	297.126,54	
		<b>Soma</b>	600.000,00	600.000,00	112.247,50	297.126,54	112.247,50	297.126,54	112.247,50	297.126,54	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.300.0001	164	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Soma</b>	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.300.0001	174	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	150.000,00	150.000,00	6.968,24	16.530,63	1.421,64	5.482,47	1.465,04	4.570,47	
		<b>Soma</b>	150.000,00	150.000,00	6.968,24	16.530,63	1.421,64	5.482,47	1.465,04	4.570,47	
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>										
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.300.0001	183	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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>
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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>
05.300.0001	192	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	107.000,00	107.000,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
<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>
			107.000,00	107.000,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
<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>
			1.060.000,00	1.060.000,00	139.215,74	335.487,17	115.499,14	304.439,01	115.542,54	303.527,01
<u>Classificação Funcional</u>										
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		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>
01.310.0000	160	SAÚDE - GERAL	320.000,00	320.000,00	27.752,06	79.525,10	27.752,06	79.525,10	25.803,54	51.773,04
<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>
			320.000,00	320.000,00	27.752,06	79.525,10	27.752,06	79.525,10	25.803,54	51.773,04
<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>
			320.000,00	320.000,00	27.752,06	79.525,10	27.752,06	79.525,10	25.803,54	51.773,04
<u>Classificação Funcional</u>										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.300.0117	175	PABINHO	80.000,00	80.000,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00
<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>
			80.000,00	80.000,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00
<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>
02.300.0117	193	PABINHO	40.000,00	40.000,00	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>
			40.000,00	40.000,00	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>
			120.000,00	120.000,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00	25.972,00
<u>Classificação Funcional</u>										
10.301.0002.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	184	SAÚDE - GERAL	84.000,00	34.000,00	2.075,20	6.825,20	2.075,20	6.825,20	2.075,20	6.825,20
<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>
			84.000,00	34.000,00	2.075,20	6.825,20	2.075,20	6.825,20	2.075,20	6.825,20
<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>
			84.000,00	34.000,00	2.075,20	6.825,20	2.075,20	6.825,20	2.075,20	6.825,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

84.000,00      34.000,00      2.075,20      6.825,20      2.075,20      6.825,20      2.075,20      6.825,20

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.570 - 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									
01.310.0000	185	SAÚDE - GERAL		336.000,00	336.000,00	46.036,49	158.908,36	46.036,49	158.908,36	40.436,49	148.808,36
<b>Soma</b>				336.000,00	336.000,00	46.036,49	158.908,36	46.036,49	158.908,36	40.436,49	148.808,36
<b>Sub-Total</b>				336.000,00	336.000,00	46.036,49	158.908,36	46.036,49	158.908,36	40.436,49	148.808,36

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

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									
05.300.0170	176	FNS-NASF		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
05.300.0170	186	FNS-NASF		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
05.300.0170	194	FNS-NASF		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				32.000,00	32.000,00	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									
05.300.0170	454	FNS-NASF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>				96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.587 - EXAMES DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADES

Natureza da Despesa		Especificação									
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									
01.310.0000	195	SAÚDE - GERAL		199.500,00	199.500,00	5.927,00	9.607,00	4.845,00	5.355,00	4.845,00	5.355,00
<b>Soma</b>				199.500,00	199.500,00	5.927,00	9.607,00	4.845,00	5.355,00	4.845,00	5.355,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			199.500,00	199.500,00	5.927,00	9.607,00	4.845,00	5.355,00	4.845,00	5.355,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	205	SAÚDE - GERAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			14.000,00	14.000,00	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>
			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.310.0000	206	SAÚDE - GERAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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>
			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.607 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -CONVÊNIO 185/2017										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.300.0174	448	CONVÊNIO 185/2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.617 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - APOIO FINANCEIRO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.300.0194	455	CONVENIO COMPRAS DE MEDICAMENTOS-APOIO	0,00	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>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.300.0156	161	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	27.000,00	27.000,00	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04	0,00	6.799,04
<b>Soma</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,04</b>
<b>3.3.90.30.00</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								
05.300.0156	177	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	50.000,00	50.000,00	7.331,98	10.257,71	1.058,08	1.151,46	1.058,08	1.151,46
<b>Soma</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.331,98</b>	<b>10.257,71</b>	<b>1.058,08</b>	<b>1.151,46</b>	<b>1.058,08</b>	<b>1.151,46</b>
<b>3.3.90.36.00</b>		<b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>								
05.300.0156	187	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</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>3.3.90.39.00</b>		<b>OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>								
05.300.0156	196	FNS-SERV. DE ATEND. MÓVEL - SAMU	72.000,00	72.000,00	1.605,00	3.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>3.911,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>8.936,98</b>	<b>20.968,15</b>	<b>1.058,08</b>	<b>7.950,50</b>	<b>1.058,08</b>	<b>7.950,50</b>
<b>Classificação Funcional</b>										
<b>10.303.0002.1.527 - CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>										
<b>4.4.90.51.00</b>		<b>OBRAS E INSTALACOES</b>								
01.310.0000	423	SAÚDE - GERAL	0,00	71.165,29	0,00	71.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0133	447	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	135.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>0,00</b>	<b>206.188,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71.165,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>		<b>EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>								
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>0,00</b>	<b>1.500.000,00</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>Sub-Total</b>			<b>0,00</b>	<b>1.706.188,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71.165,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Classificação Funcional</b>										
<b>10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÉUTICO</b>										
<b>3.1.90.11.00</b>		<b>VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>								
05.300.0102	162	CAPS II - FEDERAL	280.000,00	280.000,00	23.153,69	69.815,40	23.153,69	69.815,40	23.153,69	69.815,40
<b>Soma</b>			<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>23.153,69</b>	<b>69.815,40</b>	<b>23.153,69</b>	<b>69.815,40</b>	<b>23.153,69</b>	<b>69.815,40</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>23.153,69</b>	<b>69.815,40</b>	<b>23.153,69</b>	<b>69.815,40</b>	<b>23.153,69</b>	<b>69.815,40</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		280.000,00	280.000,00	23.153,69	69.815,40	23.153,69	69.815,40	23.153,69	69.815,40		
<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>									
05.300.0102	165	CAPS II - FEDERAL									
		<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	85.000,00	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>		
		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Especificação</b>										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>									
05.300.0102	178	CAPS II - FEDERAL									
		<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	50.000,00	5.870,30	14.000,22	965,32	4.249,80	1.035,32	4.249,80		
<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	50.000,00	5.870,30	14.000,22	965,32	4.249,80	1.035,32	4.249,80		
<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>									
05.300.0102	197	CAPS II - FEDERAL									
		<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	50.000,00	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>		
		50.000,00	50.000,00	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>									
05.300.0102	207	CAPS II - FEDERAL									
		<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>		
		10.000,00	10.000,00	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>		
		10.000,00	10.000,00	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>		
		475.000,00	475.000,00	29.023,99	83.815,62	24.119,01	74.065,20	24.189,01	74.065,20		
<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										
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>									
05.300.0021	179	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA									
		<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	2.140,20	3.948,20	372,64	408,68	372,64	408,68		
<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>		
		15.000,00	15.000,00	2.140,20	3.948,20	372,64	408,68	372,64	408,68		
<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>									
05.300.0021	198	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA									
		<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	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>		
		5.000,00	5.000,00	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>									
05.300.0021	208	AÇÕES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA									
		<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		
<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		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		6.000,00	6.000,00	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>	
		26.000,00	26.000,00	2.140,20	3.948,20	372,64	408,68	372,64	408,68	
<i>Classificação Funcional</i>										
10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
05.300.0020	180	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		70.000,00	70.000,00	0,00	6.218,52	269,28	4.686,28	3.097,28	4.686,28	
<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>	
		70.000,00	70.000,00	0,00	6.218,52	269,28	4.686,28	3.097,28	4.686,28	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
05.300.0020	188	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
05.300.0020	199	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		80.000,00	80.000,00	0,00	615,00	290,00	490,00	490,00	490,00	
<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>	
		80.000,00	80.000,00	0,00	615,00	290,00	490,00	490,00	490,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
05.300.0020	209	EPID CONTROLE DOENÇAS - TFCD								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<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	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>	
		260.000,00	260.000,00	0,00	6.833,52	559,28	5.176,28	3.587,28	5.176,28	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		26.824.200,00	30.419.743,48	1.717.921,91	8.826.767,62	2.879.685,55	7.053.574,89	2.948.338,71	6.770.738,73	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		26.824.200,00	30.419.743,48	1.717.921,91	8.826.767,62	2.879.685,55	7.053.574,89	2.948.338,71	6.770.738,73	

### 02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO

#### 02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

##### *Classificação Funcional*

16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO

*Natureza da Despesa*

*Especificação*

3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL

*Fonte Rec*

*Dotação*

*Especificação*

01.110.0000

210

GERAL

Dotação Inicial

Dotação Autoriz

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Liquidado Mês

Liquidado Ano

Pago Mês

Pago Ano

220.000,00

220.000,00

11.349,24

41.241,41

11.349,24

41.241,41

11.349,24

41.241,41

11.349,24

41.241,41

11.349,24

41.241,41

**Soma**

Dotação Inicial

Dotação Autoriz

Empenhado Mês

Empenhado Ano

Liquidado Mês

Liquidado Ano

Pago Mês

Pago Ano

220.000,00

220.000,00

11.349,24

41.241,41

11.349,24

41.241,41

11.349,24

41.241,41

*Natureza da Despesa*

*Especificação*

3.1.90.13.00

OBRIGACOES PATRONAIS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	211	GERAL	38.000,00	38.000,00	3.179,24	10.986,69	3.179,24	10.986,69	4.211,54	7.807,45
<b>Soma</b>			38.000,00	38.000,00	3.179,24	10.986,69	3.179,24	10.986,69	4.211,54	7.807,45
<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	212	GERAL	4.520,00	4.520,00	120,00	321,32	120,00	318,12	120,00	318,12
<b>Soma</b>			4.520,00	4.520,00	120,00	321,32	120,00	318,12	120,00	318,12
<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	213	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	4.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
<b>Soma</b>			4.520,00	4.520,00	0,00	4.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
<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	216	GERAL	22.600,00	22.600,00	0,00	5.268,17	1.001,29	3.543,23	1.001,29	3.543,23
<b>Soma</b>			22.600,00	22.600,00	0,00	5.268,17	1.001,29	3.543,23	1.001,29	3.543,23
<b>Sub-Total</b>			289.640,00	289.640,00	14.648,48	62.017,59	16.249,77	57.289,45	17.282,07	54.110,21
<b>Classificação Funcional</b>										
16.482.0006.2.569 - 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	214	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
<b>Classificação Funcional</b>										
16.482.0006.2.570 - 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	215	GERAL	4.520,00	4.520,00	766,58	1.616,58	766,58	1.616,58	-233,42	616,58
<b>Soma</b>			4.520,00	4.520,00	766,58	1.616,58	766,58	1.616,58	-233,42	616,58
<b>Sub-Total</b>			4.520,00	4.520,00	766,58	1.616,58	766,58	1.616,58	-233,42	616,58
<b>Classificação Funcional</b>										
16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMÉRICA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	217	GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	50.000,00	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>
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			348.680,00	348.680,00	15.415,06	63.634,17	17.016,35	58.906,03	17.048,65	54.726,79
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			348.680,00	348.680,00	15.415,06	63.634,17	17.016,35	58.906,03	17.048,65	54.726,79

### 02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### Classificação Funcional

#### 08.241.0007.1.506 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

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

#### Classificação Funcional

#### 08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	225	GERAL	5.000,00	11.500,00	0,00	11.003,08	188,62	188,62	188,62	188,62
02.500.0006	226	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	32.000,00	32.000,00	4.757,40	15.606,40	0,00	10.849,00	0,00	10.849,00
<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>
			37.000,00	43.500,00	4.757,40	26.609,48	188,62	11.037,62	188,62	11.037,62

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	234	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	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

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Natureza da Despesa	Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	241	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	20.000,00	13.500,00	0,00	3.767,00	430,00	430,00	430,00	430,00
02.500.0006	242	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	78.000,00	78.000,00	661,65	75.421,65	8.547,05	8.547,05	8.547,05	8.547,05
<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>
			98.000,00	91.500,00	661,65	79.188,65	8.977,05	8.977,05	8.977,05	8.977,05
<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>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

140.000,00 140.000,00 5.419,05 105.798,13 9.165,67 20.014,67 9.165,67 20.014,67

### Classificação Funcional

08.241.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.510.0000	235	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.510.0000	218	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	345.000,00	312.000,00	40.028,77	112.970,13	40.028,77	112.970,13	40.028,77	112.970,13
<b>Soma</b>			345.000,00	312.000,00	40.028,77	112.970,13	40.028,77	112.970,13	40.028,77	112.970,13

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.510.0000	219	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	105.500,00	105.500,00	12.285,88	34.278,68	12.285,88	34.278,68	10.841,23	21.992,80
<b>Soma</b>			105.500,00	105.500,00	12.285,88	34.278,68	12.285,88	34.278,68	10.841,23	21.992,80

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.510.0000	220	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	245.850,00	245.850,00	170.000,00	170.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.500.0034	221	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0150	222	SECRET. ASSIST. DESENV. SOCIAL - APAE	40.000,00	40.000,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00
05.500.0151	223	FNAS-LAR SÃO JOSÉ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0153	224	FNAS-APAE	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			387.850,00	387.850,00	170.000,00	178.880,00	17.000,00	25.880,00	17.000,00	25.880,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.510.0000	227	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	228	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	15.000,00	15.000,00	509,64	1.610,64	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
05.500.0112	229	FMAS-PAIF	0,00	40.000,00	2.270,59	9.346,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	229	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	230	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0149	231	BPC NA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0169	232	FNAS/APREDECNEAS	500,00	500,00	0,00	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 Março/2018

Natureza da Despesa		Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA		63.500,00	63.500,00	2.780,23	10.957,57	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	233	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		100.000,00	94.000,00	6.791,00	13.582,00	6.791,00	6.791,00	6.791,00	6.791,00
<b>Soma</b>				100.000,00	94.000,00	6.791,00	13.582,00	6.791,00	6.791,00	6.791,00	6.791,00
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		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	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>				16.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	243	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		15.000,00	54.000,00	1.893,40	15.411,58	2.334,55	12.099,58	2.334,55	12.099,58
02.500.0034	244	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		15.000,00	15.000,00	717,86	717,86	717,86	717,86	717,86	717,86
05.500.0017	245	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	246	MIN.COMBATE A FOME-SUAS		20.000,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0112	247	FMAS-PAIF		80.000,00	70.300,00	0,00	52.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	248	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT		80.000,00	80.000,00	0,00	51.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				225.000,00	274.000,00	2.611,26	120.159,44	3.052,41	12.817,44	3.052,41	12.817,44
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		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0017	252	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		35.000,00	35.000,00	596,36	1.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	253	MIN.COMBATE A FOME-SUAS		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				55.000,00	55.000,00	596,36	1.131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>				1.298.350,00	1.298.350,00	235.093,50	471.959,18	80.230,06	193.809,25	78.785,41	181.523,37
Classificação Funcional											
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
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		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
05.500.0171	238	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		30.000,00	30.000,00	2.400,00	4.200,00	2.400,00	4.200,00	2.400,00	4.200,00
<b>Soma</b>				30.000,00	30.000,00	2.400,00	4.200,00	2.400,00	4.200,00	2.400,00	4.200,00
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		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
05.500.0171	249	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Março/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>
			20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	80.000,00	80.000,00	2.400,00	19.200,00	2.400,00	4.200,00	2.400,00	4.200,00
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	239	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	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>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
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>
01.510.0000	240	ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	5.000,00	5.000,00	-637,95	1.462,05	-637,95	1.462,05	-637,95	1.462,05
		<b>Soma</b>	5.000,00	5.000,00	-637,95	1.462,05	-637,95	1.462,05	-637,95	1.462,05
		<b>Sub-Total</b>	5.000,00	5.000,00	-637,95	1.462,05	-637,95	1.462,05	-637,95	1.462,05
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.836.350,00	1.836.350,00	242.274,60	598.419,36	91.157,78	219.485,97	89.713,13	207.200,09
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.836.350,00	1.836.350,00	242.274,60	598.419,36	91.157,78	219.485,97	89.713,13	207.200,09
<b>02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS</b>										
<b>02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO										
<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	255	GERAL	1.831.603,00	1.719.603,00	128.996,59	378.510,35	128.996,59	378.510,35	128.996,59	378.510,35
		<b>Soma</b>	1.831.603,00	1.719.603,00	128.996,59	378.510,35	128.996,59	378.510,35	128.996,59	378.510,35
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000 256 GERAL			526.000,00	526.000,00	39.998,23	116.876,58	39.998,23	116.876,58	39.290,57	76.878,35
<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>
			526.000,00	526.000,00	39.998,23	116.876,58	39.998,23	116.876,58	39.290,57	76.878,35
<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	257	GERAL	90.400,00	90.400,00	2.803,53	77.604,23	8.876,88	12.871,62	8.876,88	12.871,62
<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>
			90.400,00	90.400,00	2.803,53	77.604,23	8.876,88	12.871,62	8.876,88	12.871,62
<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	261	GERAL	27.120,00	27.120,00	0,00	12.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00
<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	12.000,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00
<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	264	GERAL	198.880,00	310.880,00	0,00	24.002,68	5.779,68	7.532,43	5.779,68	7.532,43
<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>
			198.880,00	310.880,00	0,00	24.002,68	5.779,68	7.532,43	5.779,68	7.532,43
<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	268	GERAL	27.120,00	27.120,00	10.276,47	10.276,47	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>
			27.120,00	27.120,00	10.276,47	10.276,47	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>
			2.701.123,00	2.701.123,00	182.074,82	619.270,31	184.851,38	519.390,98	184.143,72	479.392,75
<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							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	262	GERAL	4.520,00	4.520,00	871,43	2.871,43	871,43	2.871,43	871,43	2.871,43
<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>
			4.520,00	4.520,00	871,43	2.871,43	871,43	2.871,43	871,43	2.871,43
<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	871,43	2.871,43	871,43	2.871,43	871,43	2.871,43
<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							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	263	GERAL	9.000,00	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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>
			9.000,00	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	267	GERAL	90.400,00	90.400,00	21.918,58	87.217,42	27.360,15	38.243,29	27.360,15	38.243,29
<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	90.400,00	21.918,58	87.217,42	27.360,15	38.243,29	27.360,15	38.243,29
<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>
			90.400,00	90.400,00	21.918,58	87.217,42	27.360,15	38.243,29	27.360,15	38.243,29
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.588 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	258	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	2.964,20	90,10	90,10	90,10	90,10
<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>
			5.000,00	5.000,00	0,00	2.964,20	90,10	90,10	90,10	90,10
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	269	GERAL	43.000,00	43.000,00	0,00	110,00	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>
			43.000,00	43.000,00	0,00	110,00	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	48.000,00	0,00	3.074,20	90,10	90,10	90,10	90,10
<i>Classificação Funcional</i>										
04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	259	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
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	265	GERAL	9.040,00	9.040,00	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>
			9.040,00	9.040,00	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
<i>Classificação Funcional</i>										
04.131.0006.2.568 - PUBLICIDADE OFICIAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Março/2018

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

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	266	GERAL	27.100,00	27.100,00	0,00	4.740,00	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>
			27.100,00	27.100,00	0,00	4.740,00	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>
			36.100,00	36.100,00	0,00	4.740,00	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>
			2.902.703,00	2.902.703,00	205.664,83	717.973,36	213.973,06	561.395,80	213.265,40	521.397,57
			<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>
			2.902.703,00	2.902.703,00	205.664,83	717.973,36	213.973,06	561.395,80	213.265,40	521.397,57

### 02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

#### 02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

##### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM

3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	270	GERAL	589.500,00	589.500,00	45.027,04	132.391,76	45.027,04	132.391,76	45.027,04	132.391,76
<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>
			589.500,00	589.500,00	45.027,04	132.391,76	45.027,04	132.391,76	45.027,04	132.391,76
<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>
			589.500,00	589.500,00	45.027,04	132.391,76	45.027,04	132.391,76	45.027,04	132.391,76

##### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.223 - PESOES EGM

3.1.90.03.00		PENSOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	271	GERAL	207.500,00	207.500,00	12.266,76	34.805,62	12.266,76	34.805,62	12.266,76	34.805,62
<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>
			207.500,00	207.500,00	12.266,76	34.805,62	12.266,76	34.805,62	12.266,76	34.805,62
<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>
			207.500,00	207.500,00	12.266,76	34.805,62	12.266,76	34.805,62	12.266,76	34.805,62

##### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES

3.1.90.92.00		DESP DE EXERC ANTERIORES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	275	GERAL	18.080,00	18.080,00	0,00	5.712,76	1.072,50	5.712,76	1.072,50	5.712,76
<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	18.080,00	0,00	5.712,76	1.072,50	5.712,76	1.072,50	5.712,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.080,00	18.080,00	0,00	5.712,76	1.072,50	5.712,76	1.072,50	5.712,76
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM										
<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	277	GERAL	287.600,00	287.600,00	76.275,99	204.807,62	32.375,99	113.407,63	31.775,99	112.807,63
		<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>
			287.600,00	287.600,00	76.275,99	204.807,62	32.375,99	113.407,63	31.775,99	112.807,63
<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	278	GERAL	103.000,00	103.000,00	49.722,58	73.022,03	22.482,00	39.983,85	24.069,14	39.983,85
		<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>
			103.000,00	103.000,00	49.722,58	73.022,03	22.482,00	39.983,85	24.069,14	39.983,85
		<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>
			390.600,00	390.600,00	125.998,57	277.829,65	54.857,99	153.391,48	55.845,13	152.791,48
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
<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	279	GERAL	632.800,00	1.073.965,00	64.591,59	255.891,86	64.591,59	255.891,86	56.346,06	247.646,33
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>	<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>
			632.800,00	1.075.465,00	64.591,59	256.141,71	64.591,59	256.141,71	56.346,06	247.896,18
		<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>
			632.800,00	1.075.465,00	64.591,59	256.141,71	64.591,59	256.141,71	56.346,06	247.896,18
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS								
<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	273	GERAL	271.200,00	271.200,00	23.908,72	230.709,83	23.908,72	230.709,83	23.589,66	230.390,77
01.110.0000	274	GERAL	470.000,00	1.070.000,00	115.304,00	812.950,90	115.304,00	812.950,90	115.304,00	812.950,90
		<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>
			741.200,00	1.341.200,00	139.212,72	1.043.660,73	139.212,72	1.043.660,73	138.893,66	1.043.341,67
		<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>
			741.200,00	1.341.200,00	139.212,72	1.043.660,73	139.212,72	1.043.660,73	138.893,66	1.043.341,67
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
<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	280	GERAL	90.400,00	90.400,00	213,89	40.612,59	213,89	40.612,59	36.951,11	40.612,59





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	281	GERAL	1.680.000,00	1.080.000,00	60.820,21	180.898,71	60.820,21	180.898,71	60.820,21	180.898,71
<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>
<b>Sub-Total</b>			1.770.400,00	1.170.400,00	61.034,10	221.511,30	61.034,10	221.511,30	97.771,32	221.511,30
<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>			1.770.400,00	1.170.400,00	61.034,10	221.511,30	61.034,10	221.511,30	97.771,32	221.511,30
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	272	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	36.404,45	115.121,40	36.404,45	115.121,40	37.330,25	78.716,95
<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>
<b>Sub-Total</b>			407.704,00	407.704,00	36.404,45	115.121,40	36.404,45	115.121,40	37.330,25	78.716,95
<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>
<b>Sub-Total</b>			407.704,00	407.704,00	36.404,45	115.121,40	36.404,45	115.121,40	37.330,25	78.716,95
<i>Classificação Funcional</i>										
28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	276	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			180.000,00	180.000,00	0,00	48.659,26	0,00	14.384,47	4.658,19	14.384,47
<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>			180.000,00	180.000,00	0,00	48.659,26	0,00	14.384,47	4.658,19	14.384,47
<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>			180.000,00	180.000,00	0,00	48.659,26	0,00	14.384,47	4.658,19	14.384,47
<i>Classificação Funcional</i>										
28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	282	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			750.000,00	750.000,00	0,00	286.216,68	0,00	71.926,85	24.092,89	71.926,85
<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>
<b>Sub-Total</b>			750.000,00	750.000,00	0,00	286.216,68	0,00	71.926,85	24.092,89	71.926,85
<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>
<b>Sub-Total</b>			750.000,00	750.000,00	0,00	286.216,68	0,00	71.926,85	24.092,89	71.926,85
<i>Classificação Funcional</i>										
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	283	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	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>
<b>Sub-Total</b>			200.000,00	200.000,00	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>
<b>Sub-Total</b>			200.000,00	200.000,00	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>
<b>Sub-Total</b>			5.887.784,00	6.330.449,00	484.535,23	2.422.050,87	414.467,15	2.049.048,08	473.303,80	2.003.479,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS**

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

		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		5.887.784,00	6.330.449,00	484.535,23	2.422.050,87	414.467,15	2.049.048,08	473.303,80	2.003.479,04
<b>02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO</b>									
<b>02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<i>Classificação Funcional</i>									
<b>04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO</b>									
<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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	284	574.600,00	574.600,00	54.425,58	178.810,81	54.425,58	178.280,58	54.425,58	178.280,58
<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>
		574.600,00	574.600,00	54.425,58	178.810,81	54.425,58	178.280,58	54.425,58	178.280,58
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	285	248.370,00	248.370,00	16.755,39	68.523,23	16.755,39	68.523,23	17.406,52	51.767,84
<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 Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		248.370,00	248.370,00	16.755,39	68.523,23	16.755,39	68.523,23	17.406,52	51.767,84
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	286	16.270,00	16.270,00	730,00	1.511,75	240,00	460,00	460,00	460,00
<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>
		16.270,00	16.270,00	730,00	1.511,75	240,00	460,00	460,00	460,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	287	5.875,00	5.875,00	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>
		5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	290	162.720,00	162.720,00	0,00	107.766,43	5.556,35	16.669,03	5.556,35	16.669,03
<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>
		162.720,00	162.720,00	0,00	107.766,43	5.556,35	16.669,03	5.556,35	16.669,03
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	291	9.040,00	9.040,00	0,00	3.184,00	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>
		9.040,00	9.040,00	0,00	3.184,00	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>
		1.016.875,00	1.016.875,00	71.910,97	359.796,22	76.977,32	263.932,84	77.848,45	247.177,45

*Classificação Funcional*

**04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS**

*Natureza da Despesa* *Especificação*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	288	GERAL	4.520,00	4.520,00	0,00	700,88	0,00	700,88	0,00	700,88
<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	700,88	0,00	700,88	0,00	700,88
<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	700,88	0,00	700,88	0,00	700,88

### Classificação Funcional

#### 04.121.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	289	GERAL	4.520,00	4.520,00	537,11	1.687,11	537,11	1.687,11	537,11	1.687,11
<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	537,11	1.687,11	537,11	1.687,11	537,11	1.687,11
<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	537,11	1.687,11	537,11	1.687,11	537,11	1.687,11
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.025.915,00	1.025.915,00	72.448,08	362.184,21	77.514,43	266.320,83	78.385,56	249.565,44
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.025.915,00	1.025.915,00	72.448,08	362.184,21	77.514,43	266.320,83	78.385,56	249.565,44

#### 02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### 02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL

3.1.90.11.00		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	292	GERAL	550.500,00	475.500,00	37.109,09	125.553,13	37.109,09	125.147,06	37.109,09	125.147,06
<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>
			550.500,00	475.500,00	37.109,09	125.553,13	37.109,09	125.147,06	37.109,09	125.147,06

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	293	GERAL	157.900,00	157.900,00	10.766,80	35.758,84	10.766,80	35.758,84	13.386,21	24.992,04
<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>
			157.900,00	157.900,00	10.766,80	35.758,84	10.766,80	35.758,84	13.386,21	24.992,04

3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	294	GERAL	55.000,00	50.000,00	4.569,75	43.845,51	4.791,12	5.844,88	4.791,12	5.844,88
<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	50.000,00	4.569,75	43.845,51	4.791,12	5.844,88	4.791,12	5.844,88

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	295	GERAL	20.000,00	20.000,00	11.700,00	15.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

## Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Março/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>
<b>Natureza da Despesa</b>			20.000,00	20.000,00	11.700,00	15.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00
<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	298	GERAL	78.000,00	158.000,00	1.835,24	45.898,36	6.878,90	19.329,69	6.878,90	19.329,69
<b>Soma</b>			78.000,00	158.000,00	1.835,24	45.898,36	6.878,90	19.329,69	6.878,90	19.329,69
<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	301	GERAL	10.000,00	10.000,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			10.000,00	10.000,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			871.400,00	871.400,00	67.551,88	268.226,84	60.845,91	188.680,47	63.465,32	177.913,67
<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>
01.110.0000	296	GERAL	5.000,00	5.000,00	-2,03	97,97	-2,03	97,97	-2,03	97,97
<b>Soma</b>			5.000,00	5.000,00	-2,03	97,97	-2,03	97,97	-2,03	97,97
<b>Sub-Total</b>			5.000,00	5.000,00	-2,03	97,97	-2,03	97,97	-2,03	97,97
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	2.104,06	3.398,25	2.104,06	3.398,25	1.604,06	2.898,25
<b>Soma</b>			10.000,00	10.000,00	2.104,06	3.398,25	2.104,06	3.398,25	1.604,06	2.898,25
<b>Sub-Total</b>			10.000,00	10.000,00	2.104,06	3.398,25	2.104,06	3.398,25	1.604,06	2.898,25
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
<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	299	GERAL	700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00
<b>Soma</b>			700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00
<b>Sub-Total</b>			700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
<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	299	GERAL	700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00
<b>Soma</b>			700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00
<b>Sub-Total</b>			700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
<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	299	GERAL	700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00
<b>Soma</b>			700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00
<b>Sub-Total</b>			700.000,00	700.000,00	264.000,00	336.987,00	63.569,00	63.569,00	23.630,00	23.630,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

		1.586.400,00	1.586.400,00	333.653,91	608.710,06	126.516,94	255.745,69	88.697,35	204.539,89	
<b>02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	302	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	303	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	304	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			5.000,00	5.000,00	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>
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	305	GERAL	150.000,00	150.000,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00
<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>
			150.000,00	150.000,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00
<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>
			150.000,00	150.000,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00	148.584,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	306	GERAL	170.000,00	170.000,00	4.650,61	37.749,43	4.650,61	37.749,43	11.845,22	37.749,43
<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>
			170.000,00	170.000,00	4.650,61	37.749,43	4.650,61	37.749,43	11.845,22	37.749,43
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	307	GERAL	20.000,00	20.000,00	645,00	1.686,00	542,03	542,03	542,03	542,03
<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	20.000,00	645,00	1.686,00	542,03	542,03	542,03	542,03
<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>			<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>
			2.000,00	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	0,00	2.300,00	266,97	922,71	266,97	922,71
<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>
			20.000,00	20.000,00	0,00	2.300,00	266,97	922,71	266,97	922,71
<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>			<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	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>
			217.000,00	217.000,00	5.295,61	41.735,43	5.459,61	39.214,17	12.654,22	39.214,17
<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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<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>
			2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<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>
			2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<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	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>
			2.000,00	2.000,00	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>
			2.000,00	2.000,00	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>
			371.000,00	371.000,00	153.879,61	190.419,43	154.043,61	187.898,17	161.238,22	187.898,17
<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>
			371.000,00	371.000,00	153.879,61	190.419,43	154.043,61	187.898,17	161.238,22	187.898,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

			1.969.400,00	1.969.400,00	487.533,52	799.129,49	280.560,55	443.643,86	249.935,57	392.438,06
<b>02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO</b>										
<b>02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
<b>20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA</b>										
<i>Natureza da Despesa</i>										
<b>3.1.90.11.00</b> VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	313	GERAL	240.200,00	240.200,00	20.158,45	62.021,24	20.158,45	62.021,24	20.158,45	62.021,24
<b>Soma</b>			<b>240.200,00</b>	<b>240.200,00</b>	<b>20.158,45</b>	<b>62.021,24</b>	<b>20.158,45</b>	<b>62.021,24</b>	<b>20.158,45</b>	<b>62.021,24</b>
<i>Natureza da Despesa</i>										
<b>3.1.90.13.00</b> OBRIGACOES PATRONAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	314	GERAL	79.750,00	79.750,00	5.749,95	17.422,11	5.749,95	17.422,11	5.868,55	11.672,16
<b>Soma</b>			<b>79.750,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>5.749,95</b>	<b>17.422,11</b>	<b>5.749,95</b>	<b>17.422,11</b>	<b>5.868,55</b>	<b>11.672,16</b>
<i>Natureza da Despesa</i>										
<b>3.3.90.30.00</b> MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	315	GERAL	60.000,00	60.000,00	1.446,00	39.426,06	2.535,47	5.731,84	2.535,47	5.731,84
<b>Soma</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>39.426,06</b>	<b>2.535,47</b>	<b>5.731,84</b>	<b>2.535,47</b>	<b>5.731,84</b>
<i>Natureza da Despesa</i>										
<b>3.3.90.36.00</b> OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	317	GERAL	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</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>
<i>Natureza da Despesa</i>										
<b>3.3.90.39.00</b> OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	320	GERAL	121.190,00	121.190,00	2.950,00	11.446,52	2.792,97	8.511,31	2.792,97	8.511,31
<b>Soma</b>			<b>121.190,00</b>	<b>121.190,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>11.446,52</b>	<b>2.792,97</b>	<b>8.511,31</b>	<b>2.792,97</b>	<b>8.511,31</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>512.840,00</b>	<b>512.840,00</b>	<b>30.304,40</b>	<b>130.315,93</b>	<b>31.236,84</b>	<b>93.686,50</b>	<b>31.355,44</b>	<b>87.936,55</b>
<i>Classificação Funcional</i>										
<b>20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS</b>										
<i>Natureza da Despesa</i>										
<b>3.3.90.36.00</b> OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	318	GERAL	1.000,00	1.000,00	0,00	995,37	0,00	995,37	0,00	995,37
<b>Soma</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,37</b>	<b>0,00</b>	<b>995,37</b>	<b>0,00</b>	<b>995,37</b>
<b>Sub-Total</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,37</b>	<b>0,00</b>	<b>995,37</b>	<b>0,00</b>	<b>995,37</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

### Classificação Funcional

#### 20.601.0005.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	319	GERAL	3.600,00	3.600,00	987,76	2.310,52	987,76	2.310,52	987,76	2.310,52
<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>			<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>
			3.600,00	3.600,00	987,76	2.310,52	987,76	2.310,52	987,76	2.310,52

### Classificação Funcional

#### 20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRICOLA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	316	GERAL	9.000,00	9.000,00	1.725,00	4.712,00	2.987,00	2.987,00	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	1.725,00	4.712,00	2.987,00	2.987,00	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	321	GERAL	9.000,00	9.000,00	300,00	2.682,00	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	300,00	2.682,00	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	322	GERAL	30.000,00	30.000,00	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>
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	48.000,00	2.025,00	7.394,00	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	323	GERAL	10.000,00	10.000,00	1.571,00	1.571,00	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>
			10.000,00	10.000,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	10.000,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			575.440,00	575.440,00	34.888,16	142.586,82	35.211,60	99.979,39	32.343,20	91.242,44
			575.440,00	575.440,00	34.888,16	142.586,82	35.211,60	99.979,39	32.343,20	91.242,44

#### 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

### 02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

*Classificação Funcional*

23.661.0003.1.609 - AQUISIÇÃO DE ÁREA

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

*Classificação Funcional*

23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	331	GERAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
			15.000,00	15.000,00	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

*Classificação Funcional*

23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC

<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	324	GERAL	702.680,00	702.680,00	30.826,98	87.455,01	30.826,98	87.455,01	30.826,98	87.455,01
<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>
			702.680,00	702.680,00	30.826,98	87.455,01	30.826,98	87.455,01	30.826,98	87.455,01

<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>
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	325	GERAL	158.911,00	158.911,00	8.605,50	24.504,53	8.605,50	24.504,53	8.076,05	15.899,03
<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>
			158.911,00	158.911,00	8.605,50	24.504,53	8.605,50	24.504,53	8.076,05	15.899,03

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	326	GERAL	22.600,00	22.600,00	0,00	9.821,17	423,47	4.482,43	423,47	4.482,43
<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>
			22.600,00	22.600,00	0,00	9.821,17	423,47	4.482,43	423,47	4.482,43

<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	327	GERAL	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	330	GERAL	167.332,00	167.332,00	250,00	24.140,86	4.727,08	15.059,26	4.727,08	15.059,26
<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>
<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>
			1.065.023,00	1.065.023,00	39.682,48	145.921,57	44.583,03	131.501,23	44.053,58	122.895,73
<b>Classificação Funcional</b>										
23.691.0003.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	328	GERAL	1.000,00	1.000,00	65,00	115,00	65,00	115,00	65,00	115,00
<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>
			1.000,00	1.000,00	65,00	115,00	65,00	115,00	65,00	115,00
<b>Classificação Funcional</b>										
23.691.0003.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	329	GERAL	3.600,00	3.600,00	400,00	1.010,51	400,00	1.010,51	400,00	1.010,51
<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>
			3.600,00	3.600,00	400,00	1.010,51	400,00	1.010,51	400,00	1.010,51
			<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>
			1.084.623,00	1.379.365,68	40.147,48	147.047,08	45.048,03	132.626,74	44.518,58	124.021,24
			<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>
			1.084.623,00	1.379.365,68	40.147,48	147.047,08	45.048,03	132.626,74	44.518,58	124.021,24
<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										
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	332	GERAL	430.000,00	430.000,00	67.230,30	201.525,94	67.230,30	200.974,11	67.230,30	200.974,11
<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>
			430.000,00	430.000,00	67.230,30	201.525,94	67.230,30	200.974,11	67.230,30	200.974,11
<b>Natureza da Despesa</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
01.110.0000	333	GERAL	119.500,00	119.500,00	21.284,73	81.521,15	21.284,73	81.521,15	20.269,35	60.236,42
			<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>
			119.500,00	119.500,00	21.284,73	81.521,15	21.284,73	81.521,15	20.269,35	60.236,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		119.500,00	119.500,00	21.284,73	81.521,15	21.284,73	81.521,15	20.269,35	60.236,42	
<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	72.000,00	4.908,20	67.772,75	7.271,39	14.055,49	7.098,39	12.982,49
<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>	
		72.000,00	72.000,00	4.908,20	67.772,75	7.271,39	14.055,49	7.098,39	12.982,49	
<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	18.000,00	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
<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	18.000,00	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	
<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	170.000,00	1.015,02	39.705,65	9.310,77	28.110,97	9.310,77	28.110,97
<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	170.000,00	1.015,02	39.705,65	9.310,77	28.110,97	9.310,77	28.110,97	
<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	90.000,00	27.340,00	33.066,00	1.340,00	7.066,00	7.066,00	7.066,00
<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	90.000,00	27.340,00	33.066,00	1.340,00	7.066,00	7.066,00	7.066,00	
<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	899.500,00	121.778,25	430.791,49	107.037,19	332.927,72	111.574,81	310.569,99	
<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	7.000,00	1.643,03	3.522,28	1.643,03	3.522,28	643,03	2.522,28
<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	7.000,00	1.643,03	3.522,28	1.643,03	3.522,28	643,03	2.522,28	
<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>	
		7.000,00	7.000,00	1.643,03	3.522,28	1.643,03	3.522,28	643,03	2.522,28	
<b>Classificação Funcional</b>										
18.541.0010.2.570 - 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	337	GERAL	7.000,00	7.000,00	1.592,50	1.762,85	1.592,50	1.762,85	1.592,50	1.762,85
<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>	
		7.000,00	7.000,00	1.592,50	1.762,85	1.592,50	1.762,85	1.592,50	1.762,85	
<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	7.000,00	1.592,50	1.762,85	1.592,50	1.762,85	1.592,50	1.762,85	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

	7.000,00	7.000,00	1.592,50	1.762,85	1.592,50	1.762,85	1.592,50	1.762,85
	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	913.500,00	913.500,00	125.013,78	436.076,62	110.272,72	338.212,85	113.810,34	314.855,12

### 02.25.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

#### Classificação Funcional

#### 18.541.0010.2.566 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa	Especificação
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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>			4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Especificação
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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>			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Especificação
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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>			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			936.000,00	936.000,00	125.013,78	436.076,62	110.272,72	338.212,85	113.810,34	314.855,12

### 02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

#### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.1.585 - REFORMA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (TÉRREO)

Natureza da Despesa	Especificação
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES

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

#### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.1.606 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

Natureza da Despesa	Especificação
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

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 Março/2018

01.120.0000		446 ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	199.000,00	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>
		<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>				0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO</b>				0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
<b>3.1.90.11.00</b>		<b>VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	343	GERAL		1.560.000,00	1.560.000,00	111.103,32	323.907,90	111.103,32	323.577,44	111.103,32	323.577,44
		<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>
				1.560.000,00	1.560.000,00	111.103,32	323.907,90	111.103,32	323.577,44	111.103,32	323.577,44
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
<b>3.1.90.13.00</b>		<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	344	GERAL		453.000,00	453.000,00	34.208,34	177.547,05	34.208,34	177.547,05	34.267,57	143.338,71
		<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>
				453.000,00	453.000,00	34.208,34	177.547,05	34.208,34	177.547,05	34.267,57	143.338,71
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
<b>3.3.90.30.00</b>		<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	345	GERAL		100.000,00	80.000,00	3.775,40	73.975,28	12.862,15	15.952,98	12.916,15	15.952,98
		<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>
				100.000,00	80.000,00	3.775,40	73.975,28	12.862,15	15.952,98	12.916,15	15.952,98
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
<b>3.3.90.36.00</b>		<b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	346	GERAL		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	6.800,00	3.000,00	6.800,00
		<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>
				18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	6.800,00	3.000,00	6.800,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
<b>3.3.90.39.00</b>		<b>OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	349	GERAL		623.000,00	643.000,00	3.245,69	541.354,33	73.886,59	185.980,82	69.765,27	176.209,11
		<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>
				623.000,00	643.000,00	3.245,69	541.354,33	73.886,59	185.980,82	69.765,27	176.209,11
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
<b>4.4.90.52.00</b>		<b>EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	352	GERAL		27.000,00	34.000,00	2.596,00	8.244,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00
		<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>
				27.000,00	34.000,00	2.596,00	8.244,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00	4.048,00
		<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>
				2.781.000,00	2.788.000,00	154.928,75	1.143.028,56	239.108,40	713.906,29	235.100,31	669.926,24

*Classificação Funcional*

**04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	347	GERAL	4.500,00	10.500,00	1.627,34	5.395,06	1.627,34	5.395,06	1.277,34	4.245,06
<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>
<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>
			4.500,00	10.500,00	1.627,34	5.395,06	1.627,34	5.395,06	1.277,34	4.245,06
			4.500,00	10.500,00	1.627,34	5.395,06	1.627,34	5.395,06	1.277,34	4.245,06
			4.500,00	10.500,00	1.627,34	5.395,06	1.627,34	5.395,06	1.277,34	4.245,06
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	348	GERAL	9.000,00	3.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<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>
			9.000,00	3.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			9.000,00	3.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			9.000,00	3.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			9.000,00	3.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			3.094.500,00	3.300.500,00	157.206,09	1.149.073,62	241.385,74	719.951,35	237.027,65	674.821,30
			3.094.500,00	3.300.500,00	157.206,09	1.149.073,62	241.385,74	719.951,35	237.027,65	674.821,30
<b>02.27.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>										
<b>02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
03.091.0006.2.564 - MANUTENÇÃO GERAL ACESSORIA JURÍDICA										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	353	GERAL	723.200,00	723.200,00	51.052,75	158.403,55	51.052,75	158.403,55	51.052,75	158.403,55
<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>
			723.200,00	723.200,00	51.052,75	158.403,55	51.052,75	158.403,55	51.052,75	158.403,55
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	354	GERAL	135.600,00	135.600,00	12.817,90	34.828,96	12.817,90	34.828,96	11.634,33	22.011,06
<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>
			135.600,00	135.600,00	12.817,90	34.828,96	12.817,90	34.828,96	11.634,33	22.011,06
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	355	GERAL	9.040,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	359	GERAL		60.000,00	63.000,00	2.467,20	10.447,20	3.132,20	4.462,20	3.132,20	4.462,20
<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>
				60.000,00	63.000,00	2.467,20	10.447,20	3.132,20	4.462,20	3.132,20	4.462,20
<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	360	GERAL		4.520,00	4.520,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	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	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	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>
				936.880,00	936.880,00	70.347,85	207.689,71	71.012,85	201.704,71	65.819,28	184.876,81
<u>Classificação Funcional</u>											
03.091.0006.2.569 - 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	357	GERAL		4.520,00	4.520,00	-36,80	413,20	-36,80	413,20	-36,80	413,20
<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>
				4.520,00	4.520,00	-36,80	413,20	-36,80	413,20	-36,80	413,20
<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	-36,80	413,20	-36,80	413,20	-36,80	413,20
<u>Classificação Funcional</u>											
03.091.0006.2.570 - 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	358	GERAL		9.040,00	9.040,00	952,22	952,22	952,22	952,22	952,22	952,22
<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>
				9.040,00	9.040,00	952,22	952,22	952,22	952,22	952,22	952,22
<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>
				9.040,00	9.040,00	952,22	952,22	952,22	952,22	952,22	952,22
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				950.440,00	950.440,00	71.263,27	209.055,13	71.928,27	203.070,13	66.734,70	186.242,23
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				950.440,00	950.440,00	71.263,27	209.055,13	71.928,27	203.070,13	66.734,70	186.242,23
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>											
<b>02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>											
<u>Classificação Funcional</u>											
27.812.0006.1.189 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ESPORTES											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	371	GERAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES										
<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	361	GERAL	510.120,00	510.120,00	43.366,86	122.438,61	43.366,86	122.236,38	43.366,86	122.236,38
<b>Soma</b>			510.120,00	510.120,00	43.366,86	122.438,61	43.366,86	122.236,38	43.366,86	122.236,38
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</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
01.110.0000	363	GERAL	146.515,00	146.515,00	12.781,50	35.181,31	12.781,50	35.181,31	11.181,80	22.399,81
<b>Soma</b>			146.515,00	146.515,00	12.781,50	35.181,31	12.781,50	35.181,31	11.181,80	22.399,81
<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	364	GERAL	88.800,00	88.800,00	2.336,48	32.964,35	728,99	4.982,39	728,99	4.982,39
<b>Soma</b>			88.800,00	88.800,00	2.336,48	32.964,35	728,99	4.982,39	728,99	4.982,39
<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	366	GERAL	18.080,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			18.080,00	18.080,00	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	369	GERAL	147.507,00	147.507,00	9.893,00	88.378,37	24.589,66	55.914,71	20.020,96	51.346,01
<b>Soma</b>			147.507,00	147.507,00	9.893,00	88.378,37	24.589,66	55.914,71	20.020,96	51.346,01
<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	372	GERAL	9.040,00	9.040,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			9.040,00	9.040,00	1.571,00	1.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			920.062,00	920.062,00	69.948,84	280.533,64	81.467,01	218.314,79	75.298,61	200.964,59
<b>Classificação Funcional</b>										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### 27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	362	GERAL	71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>71.350,00</b>	<b>71.350,00</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>	

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	365	GERAL	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</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>	

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	370	GERAL	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</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>Sub-Total</b>			<b>239.350,00</b>	<b>239.350,00</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

### 27.812.0006.2.569 - 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	367	GERAL	4.520,00	4.520,00	700,00	1.500,00	700,00	1.500,00	700,00	1.500,00	
<b>Soma</b>			<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Sub-Total</b>			<b>4.520,00</b>	<b>4.520,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.500,00</b>	

### Classificação Funcional

### 27.812.0006.2.570 - 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	368	GERAL	18.080,00	18.080,00	10.807,90	16.088,25	10.807,90	16.088,25	9.407,90	14.688,25	
<b>Soma</b>			<b>18.080,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>10.807,90</b>	<b>16.088,25</b>	<b>10.807,90</b>	<b>16.088,25</b>	<b>9.407,90</b>	<b>14.688,25</b>	
<b>Sub-Total</b>			<b>18.080,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>10.807,90</b>	<b>16.088,25</b>	<b>10.807,90</b>	<b>16.088,25</b>	<b>9.407,90</b>	<b>14.688,25</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>	
			1.227.012,00	1.227.012,00	81.456,74	298.121,89	92.974,91	235.903,04	85.406,51	217.152,84	
<b>Sub-Total</b>			<b>1.227.012,00</b>	<b>1.227.012,00</b>	<b>81.456,74</b>	<b>298.121,89</b>	<b>92.974,91</b>	<b>235.903,04</b>	<b>85.406,51</b>	<b>217.152,84</b>	

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

### 02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Março/2018

### Classificação Funcional

13.391.0009.1.582 - REFORMA DO PRÉDIO DO CINE TEATRO GERALDO ALVES

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

### Classificação Funcional

13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	373	GERAL	471.000,00	471.000,00	36.319,92	117.168,43	36.319,92	113.772,43	36.319,92	113.772,43	
<b>Soma</b>			471.000,00	471.000,00	36.319,92	117.168,43	36.319,92	113.772,43	36.319,92	113.772,43	

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	10.725,05	31.921,52	10.725,05	31.921,52	10.124,78	21.196,47	
<b>Soma</b>			133.000,00	133.000,00	10.725,05	31.921,52	10.725,05	31.921,52	10.124,78	21.196,47	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	375	GERAL	54.000,00	54.000,00	150,00	20.600,84	5.207,14	7.265,96	7.167,14	7.265,96	
<b>Soma</b>			54.000,00	54.000,00	150,00	20.600,84	5.207,14	7.265,96	7.167,14	7.265,96	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	377	GERAL	18.000,00	18.000,00	0,00	17.955,76	1.992,25	4.760,56	1.992,25	4.760,56	
<b>Soma</b>			18.000,00	18.000,00	0,00	17.955,76	1.992,25	4.760,56	1.992,25	4.760,56	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	380	GERAL	111.504,00	111.504,00	422,74	95.238,76	13.127,97	37.527,33	12.749,82	37.149,18	
<b>Soma</b>			111.504,00	111.504,00	422,74	95.238,76	13.127,97	37.527,33	12.749,82	37.149,18	

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	383	GERAL	4.500,00	4.500,00	2.162,00	3.292,51	0,00	941,51	941,51	941,51	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			4.500,00	4.500,00	2.162,00	3.292,51	0,00	941,51	941,51	941,51
<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	792.004,00	49.779,71	286.177,82	67.372,33	196.189,31	69.295,42	185.086,11
<b>Classificação Funcional</b>										
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	376	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			120.000,00	120.000,00	530,00	530,00	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>
			120.000,00	120.000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	381	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			500.000,00	500.000,00	7.824,00	73.263,00	65.439,00	65.439,00	63.439,00	63.439,00
<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	500.000,00	7.824,00	73.263,00	65.439,00	65.439,00	63.439,00	63.439,00
<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	620.000,00	8.354,00	73.793,00	65.439,00	65.439,00	63.439,00	63.439,00
<b>Classificação Funcional</b>										
13.392.0009.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	378	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.200,00	7.200,00	281,60	1.781,60	281,60	1.781,60	281,60	1.781,60
<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 Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.200,00	7.200,00	281,60	1.781,60	281,60	1.781,60	281,60	1.781,60
<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 Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.200,00	7.200,00	281,60	1.781,60	281,60	1.781,60	281,60	1.781,60
<b>Classificação Funcional</b>										
13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	379	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	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>
			9.000,00	9.000,00	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>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.728.204,00	1.728.204,00	58.415,31	361.752,42	133.092,93	263.409,91	133.016,02	250.306,71

### 02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

#### Classificação Funcional

13.695.0009.2.565 - MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO

Natureza da Despesa Especificação  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	384	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	385	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	386	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	387	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	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>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.764.204,00	1.764.204,00	58.415,31	361.752,42	133.092,93	263.409,91	133.016,02	250.306,71
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.160.000,00	111.022.732,01	7.040.538,11	35.801.436,50	8.558.597,81	22.031.750,78	8.718.308,22	20.796.179,58
<b>Total Geral</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>
			100.160.000,00	111.022.732,01	7.040.538,11	35.801.436,50	8.558.597,81	22.031.750,78	8.718.308,22	20.796.179,58