



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

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

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 12 | GERAL | 381.000,00 | 381.000,00 | 39.258,34 | 79.279,29 | 39.258,34 | 79.279,29 | 39.258,34 | 79.279,29 | |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | | 381.000,00 | 381.000,00 | 39.258,34 | 79.279,29 | 39.258,34 | 79.279,29 | 39.258,34 | 79.279,29 | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 13 | GERAL | 210.000,00 | 210.000,00 | 8.338,20 | 17.714,14 | 7.181,11 | 16.557,05 | 8.779,54 | 8.779,54 | |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | | 210.000,00 | 210.000,00 | 8.338,20 | 17.714,14 | 7.181,11 | 16.557,05 | 8.779,54 | 8.779,54 | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 454 | GERAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 14 | GERAL | 28.350,00 | 47.350,00 | 636,53 | 28.986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | | 28.350,00 | 47.350,00 | 636,53 | 28.986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 15 | GERAL | 42.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | | 42.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 18 | GERAL | 90.000,00 | 58.000,00 | 862,99 | 6.762,02 | 1.869,99 | 1.869,99 | 1.851,89 | 1.851,89 | |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | | 90.000,00 | 58.000,00 | 862,99 | 6.762,02 | 1.869,99 | 1.869,99 | 1.851,89 | 1.851,89 | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 19 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Sub-Total | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|--|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | 761.250,00 | 726.250,00 | 51.006,06 | 134.651,65 | 48.309,44 | 97.706,33 | 49.889,77 | 89.910,72 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 01.110.0000 | 16 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sub-Total | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| 01.110.0000 | 17 | GERAL | 40.600,00 | 25.600,00 | 2.080,00 | 7.320,00 | 2.200,00 | 7.320,00 | 2.200,00 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | 40.600,00 | 25.600,00 | 2.080,00 | 7.320,00 | 2.200,00 | 7.320,00 | 2.200,00 |
| Sub-Total | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | 40.600,00 | 25.600,00 | 2.080,00 | 7.320,00 | 2.200,00 | 7.320,00 | 2.200,00 |
| | | | <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 Ano</i> |
| | | | 811.250,00 | 761.250,00 | 53.436,06 | 142.321,65 | 50.859,44 | 105.376,33 | 52.439,77 |
| 02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016 | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | |
| 05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG | | | | | | | | | |
| <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 Ano</i> |
| 01.110.0000 | 20 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 Ano</i> |
| 01.110.0000 | 21 | GERAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 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 Ano</i> |
| 01.110.0000 | 24 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 1.744,00 | 613,72 | 802,24 | 203,27 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 1.744,00 | 613,72 | 802,24 | 203,27 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 28.200,00 | 28.200,00 | 0,00 | 1.744,00 | 613,72 | 802,24 | 203,27 | 391,79 |

Classificação Funcional

05.153.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

| Natureza da Despesa | Especificação | Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|---------------------|--------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 01.110.0000 | 22 | GERAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

05.153.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

| Natureza da Despesa | Especificação | Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 01.110.0000 | 23 | GERAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Soma | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Sub-Total | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Soma | | | 40.400,00 | 40.400,00 | 2.600,00 | 4.344,00 | 3.213,72 | 3.402,24 | 2.203,27 | 2.391,79 | | |
| Sub-Total | | | 851.650,00 | 801.650,00 | 56.036,06 | 146.665,65 | 54.073,16 | 108.778,57 | 54.643,04 | 99.972,51 | | |

02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS

| Natureza da Despesa | Especificação | 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 | 26 | GERAL | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | 94.793,87 | 165.593,15 | 94.793,87 | 165.593,15 | 94.793,87 | 165.593,15 |
| Soma | | | 1.139.000,00 | 1.139.000,00 | 94.793,87 | 165.593,15 | 94.793,87 | 165.593,15 | 94.793,87 | 165.593,15 | 94.793,87 | 165.593,15 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 01.110.0000 | 27 | GERAL | 295.000,00 | 295.000,00 | 27.525,65 | 48.421,13 | 27.525,65 | 48.421,13 | 20.895,48 | 20.895,48 |
| Soma | | | 295.000,00 | 295.000,00 | 27.525,65 | 48.421,13 | 27.525,65 | 48.421,13 | 20.895,48 | 20.895,48 | 20.895,48 | 20.895,48 |

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL 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 | 455 | GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | 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 | 28 | GERAL | 47.000,00 | 27.000,00 | 3.888,20 | 19.687,30 | 4.439,01 | 4.439,01 | 4.439,01 | 4.439,01 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 47.000,00 | 27.000,00 | 3.888,20 | 19.687,30 | 4.439,01 | 4.439,01 | 4.439,01 | 4.439,01 |
| <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 | 29 | GERAL | 35.000,00 | 15.000,00 | 688,50 | 1.043,43 | 688,50 | 1.043,43 | 688,50 | 916,21 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 35.000,00 | 15.000,00 | 688,50 | 1.043,43 | 688,50 | 1.043,43 | 688,50 | 916,21 |
| <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 | 32 | GERAL | 300.000,00 | 200.000,00 | 13.648,98 | 73.656,47 | 20.859,65 | 31.567,91 | 20.859,65 | 31.567,91 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 300.000,00 | 200.000,00 | 13.648,98 | 73.656,47 | 20.859,65 | 31.567,91 | 20.859,65 | 31.567,91 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>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 | 33 | GERAL | 600.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 199.850,72 | 24.981,34 | 24.981,34 | 24.981,34 | 24.981,34 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 600.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 199.850,72 | 24.981,34 | 24.981,34 | 24.981,34 | 24.981,34 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 34 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 249,00 | 789,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 249,00 | 789,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 2.425.400,00 | 2.237.400,00 | 140.794,20 | 509.041,20 | 173.828,02 | 276.585,97 | 167.197,85 | 248.933,10 |
| <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | | |
| 04.123.0006.2.569 - 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 | 30 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 200,00 | 700,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 200,00 | 700,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 200,00 | 700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

Classificação Funcional

04.123.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 31 | GERAL | 14.000,00 | 12.000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Soma | | | 14.000,00 | 12.000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Sub-Total | | | 14.000,00 | 12.000,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | | 2.448.800,00 | 2.258.800,00 | 141.644,20 | 510.591,20 | 174.678,02 | 278.135,97 | 168.247,85 | 250.483,10 |
| | | | 2.448.800,00 | 2.258.800,00 | 141.644,20 | 510.591,20 | 174.678,02 | 278.135,97 | 168.247,85 | 250.483,10 |

02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS

02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 4.4.90.61.00 | | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 46 | GERAL | 100.000,00 | 1.400.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Soma | | | 100.000,00 | 1.400.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Sub-Total | | | 100.000,00 | 1.400.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |

Classificação Funcional

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

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 442 | GERAL | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0185 | 442 | CONVÊNIO RECUPERAÇÃO PONTE ADALTO GRES | 0,00 | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

15.451.0004.1.626 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO

| 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 | | | | | | | | |
| 07.100.0205 | 42 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

Classificação Funcional

15.451.0004.1.637 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM CAMPESTRE E ITAU.

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| 01.110.0000 | 443 | GERAL | 0,00 | 50.436,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0221 | 443 | RECAPEAMENTO JD CAMPESTRE E ITAUERA | 0,00 | 460.952,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 511.389,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 511.389,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Classificação Funcional

15.451.0004.1.638 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BOIADEIRA E QUADRILAT.

| 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 | 444 | GERAL | 0,00 | 27.522,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0222 | 444 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BOIADEIRA E QI | 0,00 | 222.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 250.379,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 250.379,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Classificação Funcional

15.451.0004.1.639 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM JOÃO BATISTA DA SIL

| 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 | 445 | GERAL | 0,00 | 6.246,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0223 | 445 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD JOÃO BATISTA DA | 0,00 | 270.476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 276.722,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 276.722,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Classificação Funcional

15.451.0004.1.640 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM SÃO FRANCISCO

| 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 | 446 | GERAL | 0,00 | 21.690,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0224 | 446 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD SÃO FRANCISCO | 0,00 | 270.476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 292.166,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 292.166,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Classificação Funcional

15.451.0004.1.641 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. PORTAL DAS LARANJEIRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| <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> |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 447 | GERAL | 0,00 | 58.376,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0225 | 447 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PORTAL DAS LARAN. | 0,00 | 222.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 281.234,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 281.234,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 15.451.0004.1.642 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM ESPANHA | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 448 | GERAL | 0,00 | 14.265,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.100.0226 | 448 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM ESPANHA | 0,00 | 270.476,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 284.741,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 284.741,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 15.451.0004.1.643 - SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARQUE ECOLÓGICO | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 02.100.0227 | 450 | SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARQUE ECOLÓG | 0,00 | 100.509,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 100.509,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 100.509,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 15.451.0004.1.644 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CRISTO REDENTOR | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 02.100.0228 | 449 | REFORMA CRISTO REDENTOR | 0,00 | 105.142,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 105.142,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 105.142,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.408 - MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 35 | GERAL | 225.000,00 | 225.000,00 | 22.325,32 | 39.130,13 | 22.325,32 | 39.130,13 | 22.325,32 | 39.130,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Natureza da Despesa | | | 225.000,00 | 225.000,00 | 22.325,32 | 39.130,13 | 22.325,32 | 39.130,13 | 22.325,32 | 39.130,13 |
| Especificação | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | | | | | | | | | |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 36 | GERAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.040,89 | 9.538,48 | 5.040,89 | 9.538,48 | 4.497,59 | 4.497,59 |
| Soma | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.040,89 | 9.538,48 | 5.040,89 | 9.538,48 | 4.497,59 | 4.497,59 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | | | | | | | | | |
| DIARIAS-PESSOAL 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 | 441 | GERAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 37 | GERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 551,85 | 15.982,85 | 2.093,33 | 2.093,33 | 2.093,33 | 2.093,33 |
| Soma | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 551,85 | 15.982,85 | 2.093,33 | 2.093,33 | 2.093,33 | 2.093,33 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 38 | GERAL | 9.445,00 | 9.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 9.445,00 | 9.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>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 | 28.340,00 | 28.340,00 | 945,01 | 5.063,96 | 1.388,92 | 2.532,79 | 1.388,92 | 2.532,79 |
| Soma | | | 28.340,00 | 28.340,00 | 945,01 | 5.063,96 | 1.388,92 | 2.532,79 | 1.388,92 | 2.532,79 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | | | | | | | | | |
| EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 45 | GERAL | 9.445,00 | 8.032,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 9.445,00 | 8.032,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 357.230,00 | 358.817,16 | 28.863,07 | 69.715,42 | 30.848,46 | 53.294,73 | 30.305,16 | 48.253,84 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 39 | GERAL | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | Soma | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>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 | 4.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 4.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.632 - PRAÇA JOSÉ FORTUNA | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| 08.110.0000 | 43 | GERAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.634 - REFORMA CAMPO DO FLAMENGO | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| 08.110.0000 | 44 | GERAL | 42.677,38 | 42.677,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 42.677,38 | 42.677,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 42.677,38 | 42.677,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 42.677,38 | 42.677,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.542.347,38 | 10.193.220,54 | 308.863,07 | 349.715,42 | 310.848,46 | 333.294,73 | 310.305,16 | 328.253,84 | |
| | | | 6.542.347,38 | 10.193.220,54 | 308.863,07 | 349.715,42 | 310.848,46 | 333.294,73 | 310.305,16 | 328.253,84 | |
| 02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA - TAPA BURACOS | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| 01.110.0000 | 49 | GERAL | 300.000,00 | 200.000,00 | 76.603,00 | 189.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 300.000,00 | 200.000,00 | 76.603,00 | 189.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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 | 54 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 269.500,00 | 50.788,50 | 112.602,00 | 50.788,50 | 112.602,00 | |
| 01.130.0000 | 55 | 104.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | 1.104.500,00 | 504.500,00 | 0,00 | 269.500,00 | 50.788,50 | 112.602,00 | 50.788,50 | 112.602,00 | |
| Sub-Total | | 1.404.500,00 | 704.500,00 | 76.603,00 | 459.301,00 | 50.788,50 | 112.602,00 | 50.788,50 | 112.602,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.451.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 56 | 1.750.000,00 | 1.490.000,00 | 318.100,58 | 318.100,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | |
| Soma | | 1.750.000,00 | 1.490.000,00 | 318.100,58 | 318.100,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | |
| Sub-Total | | 1.750.000,00 | 1.490.000,00 | 318.100,58 | 318.100,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | 317.350,58 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 47 | 4.000.000,00 | 3.950.000,00 | 231.250,25 | 449.064,14 | 231.250,25 | 449.064,14 | 231.250,25 | 449.064,14 | |
| Soma | | 4.000.000,00 | 3.950.000,00 | 231.250,25 | 449.064,14 | 231.250,25 | 449.064,14 | 231.250,25 | 449.064,14 | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 48 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 70.677,97 | 154.620,11 | 70.677,97 | 154.620,11 | 66.099,29 | 83.942,14 | |
| Soma | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 70.677,97 | 154.620,11 | 70.677,97 | 154.620,11 | 66.099,29 | 83.942,14 | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 451 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 50 | 1.450.000,00 | 1.530.000,00 | 190.422,53 | 1.371.551,39 | 104.055,33 | 117.859,31 | 100.969,43 | 114.773,41 | |
| Soma | | 1.450.000,00 | 1.530.000,00 | 190.422,53 | 1.371.551,39 | 104.055,33 | 117.859,31 | 100.969,43 | 114.773,41 | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|--|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 01.110.0000 | 51 | GERAL | 34.035,00 | 19.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 34.035,00 | 19.035,00 | 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 | 57 | GERAL | 601.270,00 | 781.270,00 | 313.643,33 | 633.892,30 | 85.241,10 | 145.759,76 | 68.169,16 | 128.687,82 |
| Soma | | | 601.270,00 | 781.270,00 | 313.643,33 | 633.892,30 | 85.241,10 | 145.759,76 | 68.169,16 | 128.687,82 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 58 | GERAL | 30.000,00 | 15.000,00 | 1.916,10 | 3.832,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.110.0000 | 59 | GERAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 66.000,00 | 51.000,00 | 1.916,10 | 3.832,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 7.451.305,00 | 7.646.305,00 | 807.910,18 | 2.612.960,14 | 491.224,65 | 867.303,32 | 466.488,13 | 776.467,51 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 52 | GERAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 |
| Soma | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 |
| Sub-Total | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 | 1.100,00 | 5.600,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 53 | GERAL | 22.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 22.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 22.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.452.0004.2.645 - COLETA DE LIXO | | | | | | | | | | |
| 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 | 452 | GERAL | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|----------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 0,00 | 1.900.000,00 | 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> |
| | | | 10.633.905,00 | 11.753.905,00 | 1.203.713,76 | 3.395.961,72 | 860.463,73 | 1.302.855,90 | 835.727,21 | 1.212.020,09 |
| 02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO | | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | |
| 01.410.0000 | 60 | TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.653,56 | 26.483,57 | 12.653,56 | 26.483,57 | 12.653,56 | 26.483,57 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.653,56 | 26.483,57 | 12.653,56 | 26.483,57 | 12.653,56 | 26.483,57 |
| <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> | | | | | | | | |
| 01.410.0000 | 61 | TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 3.960,57 | 8.095,24 | 3.960,57 | 8.095,24 | 4.134,67 | 4.134,67 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 58.000,00 | 58.000,00 | 3.960,57 | 8.095,24 | 3.960,57 | 8.095,24 | 4.134,67 | 4.134,67 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 01.410.0000 | 456 | TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 01.410.0000 | 62 | TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 56.366,89 | 69.862,89 | 627,87 | 627,87 | 627,87 | 627,87 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 56.366,89 | 69.862,89 | 627,87 | 627,87 | 627,87 | 627,87 |
| <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> | | | | | | | | |
| 01.410.0000 | 63 | TRÂNSITO | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 2.095,85 | 2.375,85 | 2.095,85 | 2.375,85 | 1.896,76 | 2.176,76 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 2.095,85 | 2.375,85 | 2.095,85 | 2.375,85 | 1.896,76 | 2.176,76 |
| <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> | | | | | | | | |
| 01.410.0000 | 66 | TRÂNSITO | | | | | | | | |
| 01.470.0000 | 67 | TRÂNSITO-FUNSET | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 29.887,68 | 41.089,53 | 12.892,84 | 15.961,85 | 12.874,74 | 15.943,75 |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 204.700,00 | 204.700,00 | 29.887,68 | 41.089,53 | 12.892,84 | 15.961,85 | 12.874,74 | 15.943,75 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 01.410.0000 | | 68 TRÂNSITO | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
|--|----------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.410.0000 | 69 | TRÂNSITO | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | | 741.500,00 | 743.500,00 | 104.964,55 | 156.307,08 | 33.630,69 | 54.944,38 | 33.587,60 | 50.766,62 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 64 | GERAL | | 4.700,00 | 4.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Soma | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sub-Total | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>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 | 65 | GERAL | | 4.700,00 | 4.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Soma | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Sub-Total | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB | | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 70 | GERAL | | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 | 41.136,47 | 1.580,25 | 1.731,07 | 1.580,25 | 1.731,07 |
| Soma | | | | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 | 41.136,47 | 1.580,25 | 1.731,07 | 1.580,25 | 1.731,07 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 72 | GERAL | | 94.000,00 | 94.000,00 | 13.608,00 | 27.948,00 | 137,98 | 209,96 | 67,83 | 139,81 |
| Soma | | | | 94.000,00 | 94.000,00 | 13.608,00 | 27.948,00 | 137,98 | 209,96 | 67,83 | 139,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Soma | | 94.000,00 | 94.000,00 | 13.608,00 | 27.948,00 | 137,98 | 209,96 | 67,83 | 139,81 | |
|---|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 73 | GERAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.110.0000 | 74 | GERAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 204.500,00 | 204.500,00 | 13.608,00 | 69.084,47 | 1.718,23 | 1.941,03 | 1.648,08 | 1.870,88 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2.495 - FUMABOM | | | | | | | | | | |
| 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 | 71 | GERAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 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 | 75 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2.627 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DESENCARCERADOR | | | | | | | | | | |
| 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 | 77 | GERAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.110.0000 | 76 | GERAL | 129.564,32 | 122.209,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 179.564,32 | 172.209,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 179.564,32 | 172.209,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 15.452.0006.2.636 - AQUISIÇÃO DE VEICULO CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | | |
| 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 | 78 | GERAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | 449.564,32 | 442.209,55 | 13.608,00 | 69.084,47 | 1.718,23 | 1.941,03 | 1.648,08 | 1.870,88 | |
| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | 11.834.369,32 | 12.949.014,55 | 1.323.686,31 | 3.622.753,27 | 897.212,65 | 1.361.141,31 | 872.362,89 | 1.266.057,59 | |

02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 01.200.0000 | 429 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 20.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.200.0000 | 81 | EDUCAÇÃO | 170.000,00 | 17.000,00 | 1.062,74 | 9.741,88 | 394,04 | 394,04 | 394,04 | 394,04 |
| 05.200.0148 | 82 | PROGRAMA P.D.D.E | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 173.135,00 | 20.135,00 | 1.062,74 | 9.741,88 | 394,04 | 394,04 | 394,04 | 394,04 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.200.0000 | 84 | EDUCAÇÃO | 47.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 27.552,25 | 0,00 | 3.718,91 | 2.500,00 | 3.718,91 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 47.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 27.552,25 | 0,00 | 3.718,91 | 2.500,00 | 3.718,91 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| 01.200.0000 | 87 | EDUCAÇÃO | 94.468,00 | 55.468,00 | 19.266,01 | 33.151,38 | 4.395,52 | 7.387,26 | 4.340,64 | 7.332,38 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 94.468,00 | 55.468,00 | 19.266,01 | 33.151,38 | 4.395,52 | 7.387,26 | 4.340,64 | 7.332,38 |
| 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | |
| 01.200.0000 | 90 | EDUCAÇÃO | 115.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 72.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 115.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 72.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 429.603,00 | 206.603,00 | 21.028,75 | 143.465,51 | 5.489,56 | 12.200,21 | 7.934,68 | 12.145,33 |

Classificação Funcional

12.122.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 01.200.0000 | 85 | EDUCAÇÃO | 8.588,00 | 8.588,00 | 600,00 | 1.400,00 | 600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Sub-Total | | | 8.588,00 | 8.588,00 | 600,00 | 1.400,00 | 600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| <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> |
| 12.122.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | 8.588,00 | 8.588,00 | 600,00 | 1.400,00 | 600,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.200.0000 | 86 | EDUCAÇÃO | 33.900,00 | 900,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Sub-Total | | | 33.900,00 | 900,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 |
| <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> |
| 12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR | | | 33.900,00 | 900,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 | 200,00 | 600,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.200.0000 | 88 | EDUCAÇÃO | 2.100.000,00 | 2.424.000,00 | 0,00 | 2.308.495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Sub-Total | | | 2.100.000,00 | 2.424.000,00 | 0,00 | 2.308.495,70 | 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 | | | 2.100.000,00 | 2.424.000,00 | 0,00 | 2.308.495,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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 | 83 | GERAL | 3.770,00 | 3.770,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Sub-Total | | | 3.770,00 | 3.770,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | 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 | 89 | GERAL | 1.889,00 | 1.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Sub-Total | | | 1.889,00 | 1.889,00 | 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> |
| 12.367.0001.2.310 - SUBVENCoes SOCIAIS | | | 1.889,00 | 1.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | | | SUBVENCoes SOCIAIS | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.240.0000 | 79 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 324.000,00 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 08.200.0000 | | 80 EDUCAÇÃO | | 89.683,77 | 89.683,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------|--|------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | 413.683,77 | 413.683,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sub-Total | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | 413.683,77 | 413.683,77 | 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> |
| | | | | 2.991.433,77 | 3.059.433,77 | 23.371,75 | 2.455.504,21 | 6.289,56 | 14.200,21 | 9.534,68 | 14.145,33 |

02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL

Classificação Funcional

12.365.0001.1.551 - CRECHE PRÓ INFÂNCIA

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | <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> |
| 01.212.0000 | 107 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.200.0158 | 108 | CRECHE PRÓ INFÂNCIA (PORTAL) | | 1.522.198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | 1.722.198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sub-Total | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | 1.722.198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | <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> |
| 01.212.0000 | 91 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | 140.700,00 | 140.700,00 | 14.876,82 | 29.648,34 | 14.876,82 | 29.648,34 | 14.771,52 | 14.771,52 |
| 01.213.0000 | 92 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 115.200,00 | 115.200,00 | 11.128,81 | 23.162,77 | 11.128,81 | 23.162,77 | 12.033,96 | 12.033,96 |
| | | Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | 255.900,00 | 255.900,00 | 26.005,63 | 52.811,11 | 26.005,63 | 52.811,11 | 26.805,48 | 26.805,48 |
| | | Sub-Total | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | 255.900,00 | 255.900,00 | 26.005,63 | 52.811,11 | 26.005,63 | 52.811,11 | 26.805,48 | 26.805,48 |

Classificação Funcional

12.365.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | <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> |
| 01.212.0000 | 99 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | 11.300,00 | 11.300,00 | 300,00 | 1.500,00 | 300,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.213.0000 | 100 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 9.446,00 | 9.446,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | 20.746,00 | 20.746,00 | 300,00 | 2.400,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | | Sub-Total | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> |
| | | | | 20.746,00 | 20.746,00 | 300,00 | 2.400,00 | 300,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

Classificação Funcional

12.365.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | <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> |
| 01.212.0000 | 101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 01.213.0000 | | 102 EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Sub-Total | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.213.0000 | 93 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 1.294.500,00 | 1.294.500,00 | 18.362,95 | 48.237,81 | 18.362,95 | 48.237,81 | 18.362,95 | 48.237,81 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Soma | | | | 1.294.500,00 | 1.294.500,00 | 18.362,95 | 48.237,81 | 18.362,95 | 48.237,81 | 18.362,95 | 48.237,81 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.213.0000 | 95 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 425.000,00 | 425.000,00 | 5.073,76 | 9.547,34 | 5.073,76 | 9.547,34 | 4.473,58 | 4.473,58 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Soma | | | | 425.000,00 | 425.000,00 | 5.073,76 | 9.547,34 | 5.073,76 | 9.547,34 | 4.473,58 | 4.473,58 |
| <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> |
| 01.213.0000 | 97 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 247.416,00 | 247.416,00 | 60.562,92 | 115.622,71 | 5.326,30 | 5.326,30 | 1.847,10 | 1.847,10 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Soma | | | | 247.416,00 | 247.416,00 | 60.562,92 | 115.622,71 | 5.326,30 | 5.326,30 | 1.847,10 | 1.847,10 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.213.0000 | 103 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 151.148,00 | 151.148,00 | 8.638,03 | 21.780,03 | 8.638,03 | 18.180,03 | 8.638,03 | 18.180,03 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Soma | | | | 151.148,00 | 151.148,00 | 8.638,03 | 21.780,03 | 8.638,03 | 18.180,03 | 8.638,03 | 18.180,03 |
| <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> |
| 01.213.0000 | 105 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 552.637,00 | 552.637,00 | 54.186,45 | 397.718,86 | 115.041,34 | 224.580,30 | 43.701,55 | 153.240,51 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Soma | | | | 552.637,00 | 552.637,00 | 54.186,45 | 397.718,86 | 115.041,34 | 224.580,30 | 43.701,55 | 153.240,51 |
| <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> |
| 01.213.0000 | 109 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | | 21.244,00 | 20.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Soma | | | | 21.244,00 | 20.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| Sub-Total | | | | 2.691.945,00 | 2.690.945,00 | 146.824,11 | 592.906,75 | 152.442,38 | 305.871,78 | 77.023,21 | 225.979,03 |

Classificação Funcional

12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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 | | | | | | | | |
| 01.212.0000 | 94 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 1.648.120,00 | 1.648.120,00 | 4.965,11 | 11.698,38 | 4.965,11 | 11.698,38 | 4.965,11 | 11.698,38 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 1.648.120,00 | 1.648.120,00 | 4.965,11 | 11.698,38 | 4.965,11 | 11.698,38 | 4.965,11 | 11.698,38 |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 01.212.0000 | 96 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 535.000,00 | 535.000,00 | 1.510,97 | 3.485,74 | 1.510,97 | 3.485,74 | 1.974,77 | 1.974,77 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 535.000,00 | 535.000,00 | 1.510,97 | 3.485,74 | 1.510,97 | 3.485,74 | 1.974,77 | 1.974,77 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.212.0000 | 98 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 260.000,00 | 210.000,00 | 56.161,10 | 109.211,26 | 3.327,97 | 9.992,97 | 3.627,97 | 9.992,97 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 260.000,00 | 210.000,00 | 56.161,10 | 109.211,26 | 3.327,97 | 9.992,97 | 3.627,97 | 9.992,97 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.212.0000 | 104 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 179.489,00 | 179.489,00 | 8.038,00 | 26.880,00 | 8.038,00 | 19.330,30 | 9.538,00 | 19.330,30 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 179.489,00 | 179.489,00 | 8.038,00 | 26.880,00 | 8.038,00 | 19.330,30 | 9.538,00 | 19.330,30 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| 01.212.0000 | 106 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 550.000,00 | 600.000,00 | 33.023,36 | 423.758,03 | 165.928,87 | 180.352,87 | 81.744,29 | 96.168,29 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 550.000,00 | 600.000,00 | 33.023,36 | 423.758,03 | 165.928,87 | 180.352,87 | 81.744,29 | 96.168,29 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 01.212.0000 | 110 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 26.035,00 | 26.035,00 | 796,00 | 2.879,60 | 1.723,60 | 1.723,60 | 1.723,60 | 1.723,60 |
| 08.212.0000 | 111 | EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 102.035,00 | 102.035,00 | 796,00 | 2.879,60 | 1.723,60 | 1.723,60 | 1.723,60 | 1.723,60 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 3.274.644,00 | 3.274.644,00 | 104.494,54 | 577.913,01 | 185.494,52 | 226.583,86 | 103.573,74 | 140.888,31 |
| | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 7.976.753,46 | 6.253.555,00 | 277.624,28 | 1.226.030,87 | 364.242,53 | 587.666,75 | 209.502,43 | 395.772,82 |

02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional

12.361.0001.1.522 - 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 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| 05.200.0012 | 430 | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.048.102,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 0,00 | 1.048.102,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 0,00 | 1.048.102,25 | 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 | | | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 124 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 08.200.0000 | 124 | EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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 | 41.000,00 | 23.304,32 | 40.354,32 | 0,00 | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00 | |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 0,00 | 17.354,77 | 17.315,68 | 17.315,68 | 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> | |
| | | | 40.000,00 | 58.354,77 | 40.620,00 | 57.670,00 | 0,00 | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00 | |
| | | | <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> | |
| | | | 40.000,00 | 58.354,77 | 40.620,00 | 57.670,00 | 0,00 | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 112 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 505.780,00 | 505.780,00 | 0,00 | 113.067,60 | 0,00 | 113.067,60 | 0,00 | 113.067,60 | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 505.780,00 | 505.780,00 | 0,00 | 113.067,60 | 0,00 | 113.067,60 | 0,00 | 113.067,60 | |
| <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> | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 114 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 265.430,00 | 265.430,00 | 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> | |
| | | | 265.430,00 | 265.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 115 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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 | 247.000,00 | 117.393,80 | 232.357,47 | 904,84 | 904,84 | 904,84 | 904,84 | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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 | 247.000,00 | 117.393,80 | 232.357,47 | 904,84 | 904,84 | 904,84 | 904,84 | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 116 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 85.020,00 | 85.020,00 | 1.181,34 | 55.618,80 | 1.181,34 | 6.354,68 | 4.781,34 | 6.354,68 | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 85.020,00 | 85.020,00 | 1.181,34 | 55.618,80 | 1.181,34 | 6.354,68 | 4.781,34 | 6.354,68 | |
| <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> | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 119 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.200.0003 | 120 | REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS | | | | | | | | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 1.228.084,00 | 1.228.084,00 | 26.129,34 | 565.840,62 | 131.678,86 | 177.976,21 | 55.478,93 | 101.776,28 | |
| | | | <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> | |
| | | | 3.600.000,00 | 3.550.000,00 | 257.040,00 | 3.549.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 05.200.0012 | 121 | TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.567.500,00 | 767.500,00 | 575.932,80 | 575.932,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.200.0014 | 122 | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 6.458.284,00 | 5.608.284,00 | 859.102,14 | 4.691.389,42 | 131.678,86 | 177.976,21 | 55.478,93 | 101.776,28 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | |
| Fonte Rec Dotação Especificação | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 123 | ENSINO FUNDAMENTAL | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 95.063,88 | 7.921,99 | 23.765,97 | 7.921,99 | 15.843,98 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 95.063,88 | 7.921,99 | 23.765,97 | 7.921,99 | 15.843,98 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 7.710.514,00 | 6.807.514,00 | 977.677,28 | 5.187.497,17 | 141.687,03 | 322.069,30 | 69.087,10 | 237.947,38 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa Especificação | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | | |
| Fonte Rec Dotação Especificação | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 113 | ENSINO FUNDAMENTAL | 121.750,00 | 121.750,00 | 9.678,66 | 20.493,43 | 9.678,66 | 20.493,43 | 10.814,77 | 10.814,77 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 121.750,00 | 121.750,00 | 9.678,66 | 20.493,43 | 9.678,66 | 20.493,43 | 10.814,77 | 10.814,77 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 121.750,00 | 121.750,00 | 9.678,66 | 20.493,43 | 9.678,66 | 20.493,43 | 10.814,77 | 10.814,77 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 12.361.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa Especificação | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| Fonte Rec Dotação Especificação | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 117 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.170,00 | 14.170,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 14.170,00 | 14.170,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 14.170,00 | 14.170,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 12.361.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa Especificação | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| Fonte Rec Dotação Especificação | | | | | | | | | | |
| 01.220.0000 | 118 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.170,00 | 14.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 14.170,00 | 14.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 14.170,00 | 14.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 7.900.604,00 | 8.064.061,02 | 1.028.275,94 | 5.266.260,60 | 151.665,69 | 360.212,73 | 80.501,87 | 266.412,15 |

02.08.05 - ENSINO MÉDIO

Classificação Funcional

12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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 | | | | | | | | |
| 01.230.0000 | 125 | ENSINO MÉDIO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL

Classificação Funcional

12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 126 | GERAL | 248.350,00 | 248.350,00 | 22.901,46 | 45.435,06 | 22.901,46 | 45.435,06 | 22.901,46 | 45.435,06 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 248.350,00 | 248.350,00 | 22.901,46 | 45.435,06 | 22.901,46 | 45.435,06 | 22.901,46 | 45.435,06 |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 128 | GERAL | 73.840,00 | 73.840,00 | 8.021,29 | 15.005,04 | 8.021,29 | 15.005,04 | 6.983,75 | 6.983,75 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 73.840,00 | 73.840,00 | 8.021,29 | 15.005,04 | 8.021,29 | 15.005,04 | 6.983,75 | 6.983,75 |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 131 | GERAL | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 132 | GERAL | 85.020,00 | 85.020,00 | 0,00 | 13.729,82 | 4.629,73 | 8.442,67 | 4.629,73 | 8.442,67 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 85.020,00 | 85.020,00 | 0,00 | 13.729,82 | 4.629,73 | 8.442,67 | 4.629,73 | 8.442,67 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 411.930,00 | 411.930,00 | 30.922,75 | 74.169,92 | 35.552,48 | 68.882,77 | 34.514,94 | 60.861,48 |

Classificação Funcional

12.363.0001.2.310 - 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 | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 129 | GERAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.200.0000 | 130 | EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | Soma | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | | |
| 12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| 01.110.0000 | 127 | GERAL | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.026,12 | 2.038,65 | 1.026,12 | 2.038,65 | 1.012,53 | 1.012,53 | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| Sub-Total | | | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.026,12 | 2.038,65 | 1.026,12 | 2.038,65 | 1.012,53 | 1.012,53 | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| | | | 12.750,00 | 12.750,00 | 1.026,12 | 2.038,65 | 1.026,12 | 2.038,65 | 1.012,53 | 1.012,53 | | |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| | | | 574.680,00 | 574.680,00 | 151.948,87 | 196.208,57 | 48.578,60 | 82.921,42 | 47.527,47 | 73.874,01 | | |
| 02.08.12 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| <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> | | |
| 01.200.0000 | 136 | EDUCAÇÃO | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.440,00 | 2.456,94 | 1.016,94 | 1.016,94 | 1.016,94 | 1.016,94 | | |
| 02.200.0035 | 137 | RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR | 130.000,00 | 530.000,00 | 182.593,05 | 304.600,55 | 27.456,90 | 27.456,90 | 27.456,90 | 27.456,90 | | |
| 05.200.0013 | 138 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE | 219.450,00 | 239.450,00 | 13.988,00 | 202.554,70 | 9.738,97 | 9.738,97 | 9.738,97 | 9.738,97 | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| Sub-Total | | | 1.949.450,00 | 2.369.450,00 | 198.021,05 | 509.612,19 | 38.212,81 | 38.212,81 | 38.212,81 | 38.212,81 | | |
| <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> | | |
| 02.200.0035 | 139 | RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 05.200.0013 | 140 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE | 512.050,00 | 492.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| Sub-Total | | | 912.050,00 | 492.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| | | | 2.861.500,00 | 2.861.500,00 | 198.021,05 | 509.612,19 | 38.212,81 | 38.212,81 | 38.212,81 | 38.212,81 | | 38.212,81 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| <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> | | |
| 01.220.0000 | 141 | ENSINO FUNDAMENTAL | 264.510,00 | 264.510,00 | 9.046,72 | 66.928,10 | 24.617,85 | 39.342,39 | 24.023,01 | 38.747,55 | | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| Sub-Total | | | 264.510,00 | 264.510,00 | 9.046,72 | 66.928,10 | 24.617,85 | 39.342,39 | 24.023,01 | 38.747,55 | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 01.220.0000 | | 142 ENSINO FUNDAMENTAL | | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 1.944,80 | 1.944,80 | 1.944,80 | 1.944,80 | 1.944,80 |
|---|----------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | Soma | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | 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> |
| | | | | 269.230,00 | 269.230,00 | 9.046,72 | 68.872,90 | 26.562,65 | 41.287,19 | 25.967,81 | 40.692,35 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.210.0000 | 133 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 689.930,00 | 689.930,00 | 39.822,25 | 55.051,38 | 39.822,25 | 55.051,38 | 39.822,25 | 55.051,38 |
| | | Soma | | 689.930,00 | 689.930,00 | 39.822,25 | 55.051,38 | 39.822,25 | 55.051,38 | 39.822,25 | 55.051,38 |
| | | Sub-Total | | 689.930,00 | 689.930,00 | 39.822,25 | 55.051,38 | 39.822,25 | 55.051,38 | 39.822,25 | 55.051,38 |
| <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 | 135 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 188.258,00 | 188.258,00 | 12.498,42 | 17.223,89 | 12.498,42 | 17.223,89 | 4.725,47 | 4.725,47 |
| | | Soma | | 188.258,00 | 188.258,00 | 12.498,42 | 17.223,89 | 12.498,42 | 17.223,89 | 4.725,47 | 4.725,47 |
| | | Sub-Total | | 188.258,00 | 188.258,00 | 12.498,42 | 17.223,89 | 12.498,42 | 17.223,89 | 4.725,47 | 4.725,47 |
| | | | | 878.188,00 | 878.188,00 | 52.320,67 | 72.275,27 | 52.320,67 | 72.275,27 | 44.547,72 | 59.776,85 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO | | | | | | | | | | | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.210.0000 | 134 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 28.800,00 | 28.800,00 | 1.607,42 | 2.239,90 | 1.607,42 | 2.239,90 | 632,48 | 632,48 |
| | | Soma | | 28.800,00 | 28.800,00 | 1.607,42 | 2.239,90 | 1.607,42 | 2.239,90 | 632,48 | 632,48 |
| | | Sub-Total | | 28.800,00 | 28.800,00 | 1.607,42 | 2.239,90 | 1.607,42 | 2.239,90 | 632,48 | 632,48 |
| | | | | 4.037.718,00 | 4.037.718,00 | 260.995,86 | 653.000,26 | 118.703,55 | 154.015,17 | 109.360,82 | 139.314,49 |
| 02.08.14 - FUNDEB 60% | | | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.261.0000 | 143 | FUNDEB-MAGISTERIO | | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 224.190,67 | 359.751,47 | 224.190,67 | 359.751,47 | 224.190,67 | 359.751,47 |
| | | Soma | | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 224.190,67 | 359.751,47 | 224.190,67 | 359.751,47 | 224.190,67 | 359.751,47 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.261.0000 | 146 | FUNDEB-MAGISTERIO | | 783.750,00 | 783.750,00 | 70.075,33 | 143.680,86 | 70.075,33 | 143.680,86 | 67.085,69 | 73.605,53 |
| | | | | 783.750,00 | 783.750,00 | 70.075,33 | 143.680,86 | 70.075,33 | 143.680,86 | 67.085,69 | 73.605,53 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | Soma | 783.750,00 | 783.750,00 | 70.075,33 | 143.680,86 | 70.075,33 | 143.680,86 | 67.085,69 | 73.605,53 |
|---|----------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Sub-Total | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 3.918.750,00 | 3.918.750,00 | 294.266,00 | 503.432,33 | 294.266,00 | 503.432,33 | 291.276,36 | 433.357,00 | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.272.0000 | 144 | FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA | 2.139.637,50 | 2.139.637,50 | 211.407,85 | 459.195,40 | 211.407,85 | 459.195,40 | 211.407,85 | 459.195,40 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 2.139.637,50 | 2.139.637,50 | 211.407,85 | 459.195,40 | 211.407,85 | 459.195,40 | 211.407,85 | 459.195,40 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.272.0000 | 147 | FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA | 715.250,25 | 715.250,25 | 68.529,56 | 141.739,61 | 68.529,56 | 141.739,61 | 69.062,10 | 73.210,05 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 715.250,25 | 715.250,25 | 68.529,56 | 141.739,61 | 68.529,56 | 141.739,61 | 69.062,10 | 73.210,05 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 2.854.887,75 | 2.854.887,75 | 279.937,41 | 600.935,01 | 279.937,41 | 600.935,01 | 280.469,95 | 532.405,45 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.271.0000 | 145 | FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE | 2.615.112,50 | 2.615.112,50 | 281.994,79 | 568.704,66 | 281.994,79 | 568.704,66 | 281.994,79 | 568.704,66 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 2.615.112,50 | 2.615.112,50 | 281.994,79 | 568.704,66 | 281.994,79 | 568.704,66 | 281.994,79 | 568.704,66 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.271.0000 | 148 | FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE | 874.194,75 | 874.194,75 | 89.115,92 | 176.135,18 | 89.115,92 | 176.135,18 | 83.106,66 | 87.019,26 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 874.194,75 | 874.194,75 | 89.115,92 | 176.135,18 | 89.115,92 | 176.135,18 | 83.106,66 | 87.019,26 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 3.489.307,25 | 3.489.307,25 | 371.110,71 | 744.839,84 | 371.110,71 | 744.839,84 | 365.101,45 | 655.723,92 |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 10.262.945,00 | 10.262.945,00 | 945.314,12 | 1.849.207,18 | 945.314,12 | 1.849.207,18 | 936.847,76 | 1.621.486,37 |
| 02.08.15 - FUNDEB 40% | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.262.0000 | 149 | FUNDEB-DEMAIS | 334.400,00 | 334.400,00 | 26.508,00 | 46.186,83 | 26.508,00 | 46.186,83 | 26.508,00 | 46.186,83 |
| 02.263.0000 | 150 | JUROS DE APLICAÇÃO - FUNDEB | 78.375,00 | 78.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | 412.775,00 | 412.775,00 | 26.508,00 | 46.186,83 | 26.508,00 | 46.186,83 | 26.508,00 | 46.186,83 | |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 02.262.0000 | 153 | FUNDEB-DEMAIS | 118.085,00 | 118.085,00 | 8.232,88 | 13.555,72 | 8.232,88 | 13.555,72 | 5.322,84 | 5.322,84 |
| Soma | | | 118.085,00 | 118.085,00 | 8.232,88 | 13.555,72 | 8.232,88 | 13.555,72 | 5.322,84 | 5.322,84 |
| Sub-Total | | | 530.860,00 | 530.860,00 | 34.740,88 | 59.742,55 | 34.740,88 | 59.742,55 | 31.830,84 | 51.509,67 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 02.274.0000 | 151 | FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA | 634.837,50 | 634.837,50 | 49.455,93 | 85.191,92 | 49.455,93 | 85.191,92 | 49.455,93 | 85.191,92 |
| Soma | | | 634.837,50 | 634.837,50 | 49.455,93 | 85.191,92 | 49.455,93 | 85.191,92 | 49.455,93 | 85.191,92 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 02.274.0000 | 154 | FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA | 186.219,00 | 186.219,00 | 15.266,16 | 26.007,97 | 15.266,16 | 26.007,97 | 10.741,81 | 10.741,81 |
| Soma | | | 186.219,00 | 186.219,00 | 15.266,16 | 26.007,97 | 15.266,16 | 26.007,97 | 10.741,81 | 10.741,81 |
| Sub-Total | | | 821.056,50 | 821.056,50 | 64.722,09 | 111.199,89 | 64.722,09 | 111.199,89 | 60.197,74 | 95.933,73 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 02.273.0000 | 152 | FUNDEB-OUTROS-CRECHE | 775.912,50 | 775.912,50 | 95.518,29 | 161.455,05 | 95.518,29 | 161.455,05 | 94.623,63 | 160.560,39 |
| Soma | | | 775.912,50 | 775.912,50 | 95.518,29 | 161.455,05 | 95.518,29 | 161.455,05 | 94.623,63 | 160.560,39 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 02.273.0000 | 155 | FUNDEB-OUTROS-CRECHE | 227.601,00 | 227.601,00 | 29.305,81 | 49.901,47 | 29.305,81 | 49.901,47 | 20.063,32 | 20.595,66 |
| Soma | | | 227.601,00 | 227.601,00 | 29.305,81 | 49.901,47 | 29.305,81 | 49.901,47 | 20.063,32 | 20.595,66 |
| Sub-Total | | | 1.003.513,50 | 1.003.513,50 | 124.824,10 | 211.356,52 | 124.824,10 | 211.356,52 | 114.686,95 | 181.156,05 |
| | | | 2.355.430,00 | 2.355.430,00 | 224.287,07 | 382.298,96 | 224.287,07 | 382.298,96 | 206.715,53 | 328.599,45 |
| Sub-Total | | | 36.124.564,23 | 34.607.822,79 | 2.911.817,89 | 12.028.510,65 | 1.859.081,12 | 3.430.522,42 | 1.599.990,56 | 2.839.604,62 |

02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

Classificação Funcional

10.301.0002.1.502 - CONSTRUÇÃO UBS DISTRITO DE TAPINAS

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| 01.301.0000 | 433 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 276.507,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.300.0119 | 433 | FNS-CONST.UBS D.TAPINAS | 0,00 | 290.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 567.307,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 567.307,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Classificação Funcional

10.301.0002.1.503 - REFORMA CENTRO SAUDE II

| 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 | | |
| 01.301.0000 | 432 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 639.285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 639.285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 639.285,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Classificação Funcional

10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| 01.301.0000 | 203 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.971,00 | 9.543,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | 1.502,40 |
| 08.301.0000 | 204 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 238.341,70 | 466.908,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 248.341,70 | 476.908,70 | 3.971,00 | 9.543,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | | |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 248.341,70 | 476.908,70 | 3.971,00 | 9.543,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | 1.502,40 | | |

Classificação Funcional

10.301.0002.1.616 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

| 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 | | |
| 02.300.0193 | 431 | CONV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO FINA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | | |
| | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Classificação Funcional

10.301.0002.1.625 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|------------------|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 02.300.0202 | 438 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

10.301.0002.2.004 - 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 | VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | | | |
| 01.301.0000 | 156 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | | | | 7.086.282,00 | 5.892.282,00 | 432.670,28 | 844.310,09 | 432.670,28 | 844.310,09 | 432.670,28 | 844.310,09 |
| 05.301.0206 | 157 PSF-ATENÇÃO BÁSICA | | | | 52.300,00 | 52.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.301.0208 | 158 AGENTES COMUNITÁRIOS | | | | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | | | 7.206.582,00 | 6.012.582,00 | 432.670,28 | 844.310,09 | 432.670,28 | 844.310,09 | 432.670,28 | 844.310,09 |

| Natureza da Despesa | Especificação | Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|---------------------|---------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 01.301.0000 | 163 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | | | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 216.655,51 | 443.343,90 | 216.655,51 | 443.343,90 | 198.688,39 | 226.688,39 |
| Soma | | | | | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 216.655,51 | 443.343,90 | 216.655,51 | 443.343,90 | 198.688,39 | 226.688,39 |
| Sub-Total | | | | | 9.956.582,00 | 8.762.582,00 | 649.325,79 | 1.287.653,99 | 649.325,79 | 1.287.653,99 | 631.358,67 | 1.070.998,48 |

Classificação Funcional

10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE

| Natureza da Despesa | Especificação | Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|---------------------|---|-----------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 05.302.0207 | 166 SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | 4.075.500,00 | 4.075.500,00 | 407.147,69 | 1.698.225,20 | 407.147,69 | 1.698.225,20 | 407.147,69 | 1.698.225,20 |
| Soma | | | | | 4.075.500,00 | 4.075.500,00 | 407.147,69 | 1.698.225,20 | 407.147,69 | 1.698.225,20 | 407.147,69 | 1.698.225,20 |

| Natureza da Despesa | Especificação | Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|---------------------|---------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | | | | | | |
| 01.301.0000 | 167 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | | | | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| Soma | | | | | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| Sub-Total | | | | | 12.275.500,00 | 12.275.500,00 | 2.227.147,69 | 3.518.225,20 | 1.317.147,69 | 2.608.225,20 | 1.317.147,69 | 2.608.225,20 |

Classificação Funcional

10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE

| Natureza da Despesa | Especificação | Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|---------------------|---------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | |
| 01.301.0000 | 439 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | | | | 0,00 | 330.000,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 |
| Soma | | | | | 0,00 | 330.000,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Soma | | 0,00 | 330.000,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 42.900,00 | 41.900,00 | 41.900,00 | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.301.0000 | 168 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 1.650.000,00 | 1.570.480,33 | 242.770,21 | 1.516.810,80 | 156.525,76 | 156.850,28 | 113.858,15 | 114.182,67 |
| 02.301.0220 | 170 | ATENÇÃO BÁSOCA-FUNDO DE GLICEMIA | 83.600,00 | 83.600,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.303.0218 | 172 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AEDES AEGYPIT | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.304.0219 | 171 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - DOSE CERTA | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 18.498,00 | 14.572,00 | 14.572,00 | 7.996,00 | 7.996,00 |
| 05.301.0217 | 174 | ATENÇÃO BÁSICA-REDE CEGONHA | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.304.0210 | 173 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 210.000,00 | 210.000,00 | 157.140,95 | 157.140,95 | 17.286,21 | 17.286,21 | 0,00 | 0,00 |
| 08.301.0000 | 169 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 204.684,07 | 206.684,07 | 40.230,97 | 42.520,97 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 2.211.184,07 | 2.133.664,40 | 461.642,13 | 1.756.470,72 | 190.673,97 | 190.998,49 | 124.144,15 | 124.468,67 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.301.0000 | 182 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 89.079,00 | 99.079,00 | 557,50 | 1.257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.301.0000 | 183 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 114.079,00 | 124.079,00 | 557,50 | 1.257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.301.0000 | 184 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 83.600,00 | 73.600,00 | 7.900,00 | 41.120,00 | 7.900,00 | 21.720,00 | 5.920,00 | 13.820,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 83.600,00 | 73.600,00 | 7.900,00 | 41.120,00 | 7.900,00 | 21.720,00 | 5.920,00 | 13.820,00 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.301.0000 | 191 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 1.450.000,00 | 2.694.000,00 | 996.893,98 | 1.557.866,84 | 178.101,00 | 271.155,41 | 176.705,54 | 265.541,62 |
| 02.303.0218 | 192 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AEDES AEGYPIT | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.301.0216 | 193 | ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.492.500,00 | 2.736.500,00 | 996.893,98 | 1.557.866,84 | 178.101,00 | 271.155,41 | 176.705,54 | 265.541,62 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.301.0000 | 202 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 130.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 68.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 130.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 68.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 08.301.0000 | 205 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | Sub-Total | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|---|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Classificação Funcional | | | 4.123.363,07 | 5.569.843,40 | 1.509.893,61 | 3.468.375,06 | 419.574,97 | 526.773,90 | 348.669,69 | 445.730,29 |
| 10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 05.301.0205 | 159 | PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA | 627.000,00 | 627.000,00 | 245.202,74 | 475.958,03 | 245.202,74 | 475.958,03 | 245.202,74 | 475.958,03 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 627.000,00 | 627.000,00 | 245.202,74 | 475.958,03 | 245.202,74 | 475.958,03 | 245.202,74 | 475.958,03 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 05.301.0205 | 164 | PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 05.301.0205 | 175 | PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA | 156.800,00 | 156.800,00 | 44.945,88 | 44.945,88 | 396,28 | 396,28 | 122,94 | 122,94 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 156.800,00 | 156.800,00 | 44.945,88 | 44.945,88 | 396,28 | 396,28 | 122,94 | 122,94 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 05.301.0205 | 185 | PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA | 21.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 533,33 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 21.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 533,33 | 533,33 | 533,33 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 05.301.0205 | 194 | PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA | 111.900,00 | 115.900,00 | 53.648,29 | 110.856,72 | 2.086,77 | 12.820,50 | 12.820,50 | 12.820,50 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 111.900,00 | 115.900,00 | 53.648,29 | 110.856,72 | 2.086,77 | 12.820,50 | 12.820,50 | 12.820,50 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 1.107.700,00 | 1.107.700,00 | 343.796,91 | 635.760,63 | 247.685,79 | 489.708,14 | 258.679,51 | 489.434,80 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.301.0000 | 160 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 334.400,00 | 334.400,00 | 28.632,48 | 55.315,83 | 28.632,48 | 55.315,83 | 26.683,35 | 26.683,35 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 334.400,00 | 334.400,00 | 28.632,48 | 55.315,83 | 28.632,48 | 55.315,83 | 26.683,35 | 26.683,35 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 334.400,00 | 334.400,00 | 28.632,48 | 55.315,83 | 28.632,48 | 55.315,83 | 26.683,35 | 26.683,35 |

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

10.301.0002.2.505 - PABINHO

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 02.301.0212 | 176 | PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 80.000,00 | 80.000,00 | 35,85 | 5.021,53 | 4.476,81 | 4.476,81 | 4.476,81 | 4.476,81 | |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | 80.000,00 | 80.000,00 | 35,85 | 5.021,53 | 4.476,81 | 4.476,81 | 4.476,81 | 4.476,81 | 4.476,81 |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| 02.301.0212 | 195 | PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sub-Total | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | 125.400,00 | 125.400,00 | 35,85 | 5.021,53 | 4.476,81 | 4.476,81 | 4.476,81 | 4.476,81 | 4.476,81 |

Classificação Funcional

10.301.0002.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.301.0000 | 186 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 87.800,00 | 87.800,00 | 11.300,00 | 14.300,00 | 11.300,00 | 14.300,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | 87.800,00 | 87.800,00 | 11.300,00 | 14.300,00 | 11.300,00 | 14.300,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |
| | | Sub-Total | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | 87.800,00 | 87.800,00 | 11.300,00 | 14.300,00 | 11.300,00 | 14.300,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | |

Classificação Funcional

10.301.0002.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.301.0000 | 187 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 351.000,00 | 101.000,00 | 2.000,00 | 65.180,00 | 2.000,00 | 65.180,00 | 4.400,00 | 65.180,00 | |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | 351.000,00 | 101.000,00 | 2.000,00 | 65.180,00 | 2.000,00 | 65.180,00 | 4.400,00 | 65.180,00 | |
| | | Sub-Total | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | 351.000,00 | 101.000,00 | 2.000,00 | 65.180,00 | 2.000,00 | 65.180,00 | 4.400,00 | 65.180,00 | |

Classificação Funcional

10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 05.301.0211 | 177 | APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.185,70 | 1.955,09 | 769,39 | 769,39 | 769,39 | 769,39 | 769,39 |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.185,70 | 1.955,09 | 769,39 | 769,39 | 769,39 | 769,39 | 769,39 |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 05.301.0211 | 188 | APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|---|----------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Natureza da Despesa | | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Especificação | | | | | | | | | | |
| 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> |
| 05.301.0211 | 196 | | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.324,40 | 3.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | |
| Soma | | | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.324,40 | 3.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.510,10 | 5.279,49 | 769,39 | 769,39 | 769,39 | 769,39 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 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> |
| 08.301.0000 | 434 | | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | |
| Soma | | | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 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> |
| 08.301.0000 | 435 | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | |
| Soma | | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.301.0002.2.623 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.300.0200 | 436 | | 0,00 | 32.243,60 | 20.681,96 | 20.681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | |
| Soma | | | 0,00 | 32.243,60 | 20.681,96 | 20.681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 32.243,60 | 20.681,96 | 20.681,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.301.0002.2.624 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 02.300.0201 | 437 | | 0,00 | 56.600,38 | 37.340,02 | 37.340,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | | | | | | | | | | |
| Soma | | | 0,00 | 56.600,38 | 37.340,02 | 37.340,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 0,00 | 56.600,38 | 37.340,02 | 37.340,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | Soma | 0,00 | 56.600,38 | 37.340,02 | 37.340,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 0,00 | 56.600,38 | 37.340,02 | 37.340,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0002.2.631 - MANUTENÇÃO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS | | | | | | | | | | | |
| <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> | |
| 08.301.0000 | 206 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0002.2.635 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - REMÉDIO EM CASA | | | | | | | | | | | |
| <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> | |
| 08.301.0000 | 207 | SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI - 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> | |
| 05.302.0214 | 161 | MAC-SAMU | 28.215,00 | 28.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | 28.215,00 | 28.215,00 | 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> | |
| 05.302.0214 | 178 | MAC-SAMU | 52.250,00 | 52.250,00 | 4.048,00 | 19.813,75 | 15.395,67 | 15.395,67 | 14.176,87 | 14.176,87 | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| 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> | |
| | | | 52.250,00 | 52.250,00 | 4.048,00 | 19.813,75 | 15.395,67 | 15.395,67 | 14.176,87 | 14.176,87 | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| 05.302.0214 | 189 | MAC-SAMU | 11.495,00 | 11.495,00 | 0,00 | 7.512,60 | 0,00 | 831,37 | 831,37 | 831,37 | |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| 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> | |
| | | | 11.495,00 | 11.495,00 | 0,00 | 7.512,60 | 0,00 | 831,37 | 831,37 | 831,37 | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 05.302.0214 | 197 | MAC-SAMU | 75.240,00 | 75.240,00 | 17.528,11 | 19.053,28 | 2.498,88 | 2.498,88 | 2.498,88 | 2.498,88 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 75.240,00 | 75.240,00 | 17.528,11 | 19.053,28 | 2.498,88 | 2.498,88 | 2.498,88 | 2.498,88 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 167.200,00 | 167.200,00 | 21.576,11 | 46.379,63 | 17.894,55 | 18.725,92 | 17.507,12 | 17.507,12 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.302.0002.2.628 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES | | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | |
| 08.302.0000 | 198 | SAÚDE - ATENÇÃO M.E A. COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 147.032,15 | 147.032,15 | 9.447,54 | 9.827,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 147.032,15 | 147.032,15 | 9.447,54 | 9.827,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 147.032,15 | 147.032,15 | 9.447,54 | 9.827,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO | | | | | | | | | | |
| <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> | | | | | | | | |
| 05.302.0213 | 162 | MAC-CAPS | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 270.000,00 | 270.000,00 | 29.976,83 | 50.793,42 | 29.976,83 | 50.793,42 | 29.976,83 | 50.793,42 | |
| Soma | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 270.000,00 | 270.000,00 | 29.976,83 | 50.793,42 | 29.976,83 | 50.793,42 | 29.976,83 | 50.793,42 | |
| <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> | | | | | | | | |
| 05.302.0213 | 165 | MAC-CAPS | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 80.000,00 | 80.000,00 | 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> | | | | | | | | |
| 05.302.0213 | 179 | MAC-CAPS | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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 | 2.871,50 | 5.031,50 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| Soma | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.871,50 | 5.031,50 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| <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> | | | | | | | | |
| 05.302.0213 | 199 | MAC-CAPS | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <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 | 3.624,40 | 3.624,40 | 564,88 | 564,88 | 564,88 | 564,88 | |
| Soma | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.624,40 | 3.624,40 | 564,88 | 564,88 | 564,88 | 564,88 | |
| <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> | | | | | | | | |
| 05.302.0213 | 208 | MAC-CAPS | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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> |
|---|----------------|---|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 460.000,00 | 460.000,00 | 36.472,73 | 59.449,32 | 32.701,71 | 53.518,30 | 32.701,71 | 53.518,30 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.304.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| <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> |
| 05.303.0209 | 180 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 15.000,00 | 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> |
| 05.303.0209 | 200 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.000,00 | 11.000,00 | 3.324,40 | 3.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 5.000,00 | 11.000,00 | 3.324,40 | 3.324,40 | 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> |
| 05.303.0209 | 209 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 26.500,00 | 26.500,00 | 3.324,40 | 3.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | |
| <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> |
| 05.303.0215 | 181 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.802,40 | 2.965,24 | 1.585,24 | 1.585,24 | 1.519,90 | 1.519,90 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.802,40 | 2.965,24 | 1.585,24 | 1.585,24 | 1.519,90 | 1.519,90 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 05.303.0215 | 190 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 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> |
| 05.303.0215 | 201 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.395,12 | 3.395,12 | 430,96 | 430,96 | 430,96 | 430,96 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.395,12 | 3.395,12 | 430,96 | 430,96 | 430,96 | 430,96 |
| <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> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 05.303.0215 | | 210 VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG | | 100.000,00 | 100.000,00 | 59,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 100.000,00 | 100.000,00 | 59,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Sub-Total | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 265.000,00 | 265.000,00 | 11.746,52 | 12.378,36 | 2.016,20 | 2.016,20 | 1.950,86 | 1.950,86 | | |
| | | <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> | | |
| | | 29.818.818,92 | 31.588.953,13 | 4.921.202,71 | 9.254.036,36 | 2.735.027,78 | 5.128.166,08 | 2.655.847,20 | 4.798.977,00 | | |
| | | <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> | | |
| | | 29.818.818,92 | 31.588.953,13 | 4.921.202,71 | 9.254.036,36 | 2.735.027,78 | 5.128.166,08 | 2.655.847,20 | 4.798.977,00 | | |
| 02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS | | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | |
| 16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 211 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 223.000,00 | 223.000,00 | 11.631,42 | 23.262,84 | 11.631,42 | 23.262,84 | 11.631,42 | 23.262,84 | | |
| Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 223.000,00 | 223.000,00 | 11.631,42 | 23.262,84 | 11.631,42 | 23.262,84 | 11.631,42 | 23.262,84 | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 212 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.081,02 | 6.162,04 | 3.081,02 | 6.162,04 | 3.081,02 | 3.081,02 | | |
| Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.081,02 | 6.162,04 | 3.081,02 | 6.162,04 | 3.081,02 | 3.081,02 | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 457 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 213 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 4.700,00 | 4.700,00 | 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> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 214 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Soma | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| <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> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 217 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 3.405,96 | 462,97 | 1.038,00 | 462,97 | 1.038,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Soma | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 | 3.405,96 | 462,97 | 1.038,00 | 462,97 | 1.038,00 |
| Sub-Total | <u>296.000,00</u> | <u>298.000,00</u> | <u>14.712,44</u> | <u>37.530,84</u> | <u>15.175,41</u> | <u>32.462,88</u> | <u>17.175,41</u> | <u>29.381,86</u> |

Classificação Funcional

16.482.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 215 | GERAL | | <u>4.700,00</u> | <u>4.700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Soma | | | | <u>4.700,00</u> | <u>4.700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Sub-Total | | | | <u>4.700,00</u> | <u>4.700,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Classificação Funcional

16.482.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 216 | GERAL | | <u>4.700,00</u> | <u>2.700,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> |
| Soma | | | | <u>4.700,00</u> | <u>2.700,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> |
| Sub-Total | | | | <u>4.700,00</u> | <u>2.700,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> |

Classificação Funcional

16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMERICA

| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 218 | GERAL | | <u>52.250,00</u> | <u>52.250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Soma | | | | <u>52.250,00</u> | <u>52.250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Sub-Total | | | | <u>52.250,00</u> | <u>52.250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | <u>357.650,00</u> | <u>357.650,00</u> | <u>15.062,44</u> | <u>37.880,84</u> | <u>15.525,41</u> | <u>32.812,88</u> |
| | | | | <u>357.650,00</u> | <u>357.650,00</u> | <u>15.062,44</u> | <u>37.880,84</u> | <u>15.525,41</u> | <u>32.812,88</u> |

02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional

08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 226 | GERAL | | <u>5.225,00</u> | <u>14.225,00</u> | <u>120,00</u> | <u>120,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 02.500.0006 | 227 | SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA | | <u>25.000,00</u> | <u>25.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6.990,75</u> | <u>79,50</u> | <u>5.933,00</u> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Natureza da Despesa | | | 30.225,00 | 39.225,00 | 120,00 | 7.110,75 | 79,50 | 5.933,00 | 79,50 | 5.933,00 |
| Especificação | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.510.0000 | 237 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.225,00 | 5.225,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 5.225,00 | 5.225,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>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 | 246 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.900,00 | 11.900,00 | 250,00 | 2.780,00 | 120,29 | 358,93 | 0,00 | 238,64 |
| 02.500.0006 | 247 | SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 101.900,00 | 92.900,00 | 250,00 | 8.120,00 | 120,29 | 358,93 | 0,00 | 238,64 |
| Sub-Total | | | 137.350,00 | 137.350,00 | 3.370,00 | 18.230,75 | 199,79 | 6.291,93 | 79,50 | 6.171,64 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 08.241.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | | | | | | | | |
| OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.510.0000 | 238 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.360,00 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 8.360,00 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 8.360,00 | 5.360,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 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> |
| 01.510.0000 | 219 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 490.000,00 | 490.000,00 | 33.940,54 | 73.589,36 | 33.940,54 | 73.589,36 | 33.940,54 | 73.589,36 |
| Soma | | | 490.000,00 | 490.000,00 | 33.940,54 | 73.589,36 | 33.940,54 | 73.589,36 | 33.940,54 | 73.589,36 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 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> |
| 01.510.0000 | 220 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 143.400,00 | 143.400,00 | 10.378,28 | 30.056,92 | 10.378,28 | 30.056,92 | 11.604,47 | 19.678,64 |
| Soma | | | 143.400,00 | 143.400,00 | 10.378,28 | 30.056,92 | 10.378,28 | 30.056,92 | 11.604,47 | 19.678,64 |
| Natureza da Despesa | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | | | | | | | | | | |
| SUBVENCÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.510.0000 | 221 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 | 35.379,76 | 35.379,76 | 35.379,76 | 35.379,76 |
| 02.500.0034 | 223 | SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 |
| 05.500.0151 | 224 | FNAS-LAR SÃO JOSÉ | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 05.500.0153 | 225 | FNAS-APAE | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.510.0000 | 222 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 65.177,38 | 65.177,38 | 65.177,38 | 65.177,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 531.177,38 | 531.177,38 | 389.177,38 | 444.177,38 | 35.379,76 | 42.539,76 | 35.379,76 | 42.539,76 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL 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> |
| 01.510.0000 | 463 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.510.0000 | 228 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.225,00 | 5.225,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0017 | 230 | MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F | 10.000,00 | 10.000,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0112 | 231 | FMAS-PAIF | 40.000,00 | 20.000,00 | 759,00 | 1.054,35 | 206,83 | 206,83 | 206,83 | 206,83 |
| 05.500.0128 | 232 | RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0149 | 233 | BPC NA ESCOLA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0203 | 229 | FNAS-PAEFI | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0204 | 234 | FNAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 105.625,00 | 85.625,00 | 1.639,00 | 1.934,35 | 206,83 | 206,83 | 206,83 | 206,83 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.510.0000 | 236 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 104.500,00 | 90.500,00 | 6.723,00 | 16.909,50 | 10.186,50 | 10.186,50 | 10.186,50 | 10.186,50 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 104.500,00 | 90.500,00 | 6.723,00 | 16.909,50 | 10.186,50 | 10.186,50 | 10.186,50 | 10.186,50 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.510.0000 | 239 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0017 | 241 | MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0203 | 240 | FNAS-PAEFI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0204 | 242 | FNAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.510.0000 | 248 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.675,00 | 29.675,00 | 4.557,95 | 19.954,82 | 5.658,96 | 11.307,97 | 5.658,96 | 11.307,97 |
| 02.500.0034 | 250 | SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL | 16.050,00 | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0017 | 251 | MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F | 10.000,00 | 10.000,00 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 | 30,51 |
| 05.500.0098 | 252 | MIN.COMBATE A FOME-SUAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 05.500.0112 | 253 | FMAS-PAIF | 100.000,00 | 175.500,00 | -345,75 | 190,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| 05.500.0128 | 254 | RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Natureza da Despesa | | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|--|----------------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| 05.500.0203 | 249 | FNAS-PAEFI | 40.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0204 | 255 | FNAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 301.725,00 | 335.725,00 | 4.252,86 | 20.185,78 | 5.719,92 | 11.368,93 | 5.719,92 | 11.368,93 |
| Natureza da Despesa | | | Especificação | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 05.500.0017 | 257 | MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.500.0098 | 258 | MIN.COMBATE A FOME-SUAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.393,53 | 20.393,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 20.393,53 | 20.393,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 1.796.027,38 | 1.799.027,38 | 466.504,59 | 607.246,82 | 95.811,83 | 167.948,30 | 97.038,02 | 157.570,02 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 05.500.0171 | 235 | FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 05.500.0171 | 243 | FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.426,67 | 4.826,67 | 2.426,67 | 4.826,67 | 2.426,67 | 4.826,67 |
| Soma | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.426,67 | 4.826,67 | 2.426,67 | 4.826,67 | 2.426,67 | 4.826,67 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 05.500.0171 | 256 | FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 20.000,00 | 22.000,00 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| Soma | | | 20.000,00 | 22.000,00 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
| Sub-Total | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.446,97 | 4.846,97 | 2.446,97 | 4.846,97 | 2.446,97 | 4.846,97 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.510.0000 | 244 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.510.0000 | 245 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 5.225,00 | 5.225,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 5.225,00 | 5.225,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Sub-Total | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 5.225,00 | 5.225,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | <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> | |
| | | 2.012.187,38 | 2.012.187,38 | 472.521,56 | 630.524,54 | 98.658,59 | 179.287,20 | 99.764,49 | 168.788,63 | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 2.012.187,38 | 2.012.187,38 | 472.521,56 | 630.524,54 | 98.658,59 | 179.287,20 | 99.764,49 | 168.788,63 | |

02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS

02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 259 | 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> | |
| | | 1.735.000,00 | 1.635.000,00 | 127.085,27 | 254.904,58 | 127.085,27 | 254.904,58 | 127.085,27 | 254.904,58 | |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 1.735.000,00 | 1.635.000,00 | 127.085,27 | 254.904,58 | 127.085,27 | 254.904,58 | 127.085,27 | 254.904,58 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 260 | 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> | |
| | | 529.000,00 | 500.000,00 | 36.448,10 | 72.981,08 | 36.448,10 | 72.981,08 | 36.532,98 | 36.532,98 | |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 529.000,00 | 500.000,00 | 36.448,10 | 72.981,08 | 36.448,10 | 72.981,08 | 36.532,98 | 36.532,98 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 458 | 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> | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 261 | 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> | |
| | | 65.020,00 | 75.020,00 | 3.694,20 | 70.685,88 | 6.159,57 | 6.159,57 | 4.165,85 | 4.165,85 | |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 65.020,00 | 75.020,00 | 3.694,20 | 70.685,88 | 6.159,57 | 6.159,57 | 4.165,85 | 4.165,85 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 265 | 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> | |
| | | 26.510,00 | 18.510,00 | 0,00 | 12.760,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.200,00 | 1.960,00 | |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 26.510,00 | 18.510,00 | 0,00 | 12.760,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.200,00 | 1.960,00 | |

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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 | 268 | GERAL | 188.535,00 | 196.535,00 | 26.782,00 | 111.270,91 | 30.218,46 | 54.300,54 | 28.453,80 | 52.535,88 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 188.535,00 | 196.535,00 | 26.782,00 | 111.270,91 | 30.218,46 | 54.300,54 | 28.453,80 | 52.535,88 |

| 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 | 274 | GERAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 979,90 | 979,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.660,00 | 1.660,00 | 979,90 | 979,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 2.545.725,00 | 2.430.725,00 | 194.989,47 | 523.582,35 | 199.911,40 | 390.305,77 | 197.437,90 | 350.099,29 |

Classificação Funcional

04.122.0006.2.569 - 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 | 266 | GERAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 4.250,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 4.250,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 4.250,00 | 3.000,00 | 4.250,00 |

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 | 267 | GERAL | 9.400,00 | 5.400,00 | 700,00 | 2.200,00 | 700,00 | 2.200,00 | 700,00 | 2.200,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 5.400,00 | 700,00 | 2.200,00 | 700,00 | 2.200,00 | 700,00 | 2.200,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 5.400,00 | 700,00 | 2.200,00 | 700,00 | 2.200,00 | 700,00 | 2.200,00 |

Classificação Funcional

04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

| 3.3.90.93.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 273 | GERAL | 70.400,00 | 70.400,00 | 0,00 | 70.230,24 | 5.852,52 | 11.705,04 | 5.852,52 | 11.705,04 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 70.400,00 | 70.400,00 | 0,00 | 70.230,24 | 5.852,52 | 11.705,04 | 5.852,52 | 11.705,04 |
| 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> |
| | | | 70.400,00 | 70.400,00 | 0,00 | 70.230,24 | 5.852,52 | 11.705,04 | 5.852,52 | 11.705,04 |

Classificação Funcional

04.122.0006.2.629 - ATIVIDADE DELEGADA POLICIA MILITAR

| 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 | 273 | GERAL | 70.400,00 | 70.400,00 | 0,00 | 70.230,24 | 5.852,52 | 11.705,04 | 5.852,52 | 11.705,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|------------------|---------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 08.110.0000 | 269 | GERAL | 51.677,39 | 51.677,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | 51.677,39 | 51.677,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

04.122.0006.2.630 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

| 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 |
| 08.110.0000 | 262 | GERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 08.110.0000 | 270 | GERAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |
| 08.110.0000 | 275 | GERAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

04.122.0006.2.633 - AQUISIÇÃO DEVEICULO PARA PATRULHA RURAL-GCM

| 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 |
| 08.110.0000 | 276 | GERAL | 25.354,77 | 25.354,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | 25.354,77 | 25.354,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA

| 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 | 263 | GERAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 263 | GERAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| Sub-Total | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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 | 271 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

04.131.0006.2.568 - PUBLICIDADE OFICIAL

| 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 | 264 | GERAL | 9.400,00 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | 272 | GERAL | 28.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 28.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 37.700,00 | 27.700,00 | 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> |
| | | | 2.809.057,16 | 2.680.057,16 | 198.689,47 | 600.262,59 | 209.463,92 | 408.460,81 | 206.990,42 | 368.254,33 |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 2.809.057,16 | 2.680.057,16 | 198.689,47 | 600.262,59 | 209.463,92 | 408.460,81 | 206.990,42 | 368.254,33 |

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 | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 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 | 277 | GERAL | 599.999,98 | GERAL | 599.999,98 | 599.999,98 | 44.130,58 | 88.261,16 | 44.130,58 | 88.261,16 | 44.130,58 | 88.261,16 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| | | | 599.999,98 | 599.999,98 | 44.130,58 | 88.261,16 | 44.130,58 | 88.261,16 | 44.130,58 | 88.261,16 | | |
| 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> | | |
| | | | 599.999,98 | 599.999,98 | 44.130,58 | 88.261,16 | 44.130,58 | 88.261,16 | 44.130,58 | 88.261,16 | | |

Classificação Funcional

04.122.0006.2.223 - PESOES EGM

| 3.1.90.03.00 | | PENSOES | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|
| 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 | 278 | GERAL | 200.000,00 | GERAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.601,86 | 23.203,72 | 11.601,86 | 23.203,72 | 11.601,86 | 23.203,72 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | | |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.601,86 | 23.203,72 | 11.601,86 | 23.203,72 | 11.601,86 | 23.203,72 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.601,86 | 23.203,72 | 11.601,86 | 23.203,72 | 11.601,86 | 23.203,72 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.1.90.92.00 | | DESP DE EXERC ANTERIORES | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>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 | 282 | GERAL | 10.000,00 | 60.000,00 | 54.201,91 | 58.463,06 | 54.603,61 | 57.866,26 | 54.603,61 | 57.866,26 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 10.000,00 | 60.000,00 | 54.201,91 | 58.463,06 | 54.603,61 | 57.866,26 | 54.603,61 | 57.866,26 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 10.000,00 | 60.000,00 | 54.201,91 | 58.463,06 | 54.603,61 | 57.866,26 | 54.603,61 | 57.866,26 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM | | | | | | | | | | |
| <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 | 284 | GERAL | 364.039,56 | 264.039,56 | 21.020,00 | 68.628,66 | 21.020,00 | 45.728,66 | 22.620,00 | 45.728,66 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 364.039,56 | 264.039,56 | 21.020,00 | 68.628,66 | 21.020,00 | 45.728,66 | 22.620,00 | 45.728,66 |
| <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 | 285 | GERAL | 300.000,07 | 100.000,07 | 8.711,10 | 67.731,10 | 5.711,10 | 5.831,10 | 5.711,10 | 5.831,10 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 300.000,07 | 100.000,07 | 8.711,10 | 67.731,10 | 5.711,10 | 5.831,10 | 5.711,10 | 5.831,10 |
| 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> |
| | | | 664.039,63 | 364.039,63 | 29.731,10 | 136.359,76 | 26.731,10 | 51.559,76 | 28.331,10 | 51.559,76 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | | | | | | | | | | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 286 | GERAL | 1.123.484,00 | 923.484,00 | 127.361,85 | 185.107,14 | 127.361,85 | 185.107,14 | 127.361,85 | 185.107,14 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.123.484,00 | 923.484,00 | 127.361,85 | 185.107,14 | 127.361,85 | 185.107,14 | 127.361,85 | 185.107,14 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.123.484,00 | 923.484,00 | 127.361,85 | 185.107,14 | 127.361,85 | 185.107,14 | 127.361,85 | 185.107,14 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR | | | | | | | | | | |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 280 | GERAL | 124.210,00 | 124.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.110.0000 | 281 | GERAL | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 131.602,06 | 262.911,72 | 131.602,06 | 262.911,72 | 131.602,06 | 262.911,72 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.729.210,00 | 1.729.210,00 | 131.602,06 | 262.911,72 | 131.602,06 | 262.911,72 | 131.602,06 | 262.911,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|---|----------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 1.729.210,00 | 1.729.210,00 | 131.602,06 | 262.911,72 | 131.602,06 | 262.911,72 | 131.602,06 | 262.911,72 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.452 - SENTENCAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 287 | GERAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.449,52 | 41.949,52 | 39.649,52 | 40.149,52 | 15.663,84 | 16.163,84 |
| 01.110.0000 | 288 | GERAL | 850.000,00 | 850.000,00 | 69.417,06 | 138.679,88 | 69.417,06 | 138.679,88 | 69.417,06 | 138.679,88 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 110.866,58 | 180.629,40 | 109.066,58 | 178.829,40 | 85.080,90 | 154.843,72 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 900.000,00 | 900.000,00 | 110.866,58 | 180.629,40 | 109.066,58 | 178.829,40 | 85.080,90 | 154.843,72 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 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 | 279 | GERAL | 426.050,00 | 426.050,00 | 36.482,78 | 71.348,32 | 36.482,78 | 71.348,32 | 34.865,54 | 34.865,54 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 426.050,00 | 426.050,00 | 36.482,78 | 71.348,32 | 36.482,78 | 71.348,32 | 34.865,54 | 34.865,54 |
| 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> |
| | | | 426.050,00 | 426.050,00 | 36.482,78 | 71.348,32 | 36.482,78 | 71.348,32 | 34.865,54 | 34.865,54 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | | | JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 283 | GERAL | 80.000,00 | 47.433,00 | 0,00 | 26.795,60 | 3.250,99 | 6.391,19 | 3.250,99 | 6.391,19 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 80.000,00 | 47.433,00 | 0,00 | 26.795,60 | 3.250,99 | 6.391,19 | 3.250,99 | 6.391,19 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 80.000,00 | 47.433,00 | 0,00 | 26.795,60 | 3.250,99 | 6.391,19 | 3.250,99 | 6.391,19 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | | | PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 289 | GERAL | 805.960,00 | 605.960,00 | 0,00 | 297.723,25 | 24.538,74 | 49.328,56 | 24.538,74 | 49.328,56 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 805.960,00 | 605.960,00 | 0,00 | 297.723,25 | 24.538,74 | 49.328,56 | 24.538,74 | 49.328,56 |
| 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> |
| | | | 805.960,00 | 605.960,00 | 0,00 | 297.723,25 | 24.538,74 | 49.328,56 | 24.538,74 | 49.328,56 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | | <i>Especificação</i> | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|------------------|---------|---------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 01.110.0000 | 290 | GERAL | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 6.747.743,61 | 6.065.176,61 | 545.978,72 | 1.330.803,13 | 569.370,15 | 974.807,23 | 545.367,23 | 914.338,77 |
| | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 6.747.743,61 | 6.065.176,61 | 545.978,72 | 1.330.803,13 | 569.370,15 | 974.807,23 | 545.367,23 | 914.338,77 |

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO

| Natureza da Despesa | Especificação | 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 | 291 | GERAL | 650.530,00 | 650.530,00 | 56.176,79 | 112.423,72 | 56.176,79 | 112.423,72 | 52.887,92 | 109.134,85 |
| Soma | | | | | 650.530,00 | 650.530,00 | 56.176,79 | 112.423,72 | 56.176,79 | 112.423,72 | 52.887,92 | 109.134,85 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 01.110.0000 | 292 | GERAL | 259.630,00 | 259.630,00 | 17.495,98 | 39.375,78 | 17.495,98 | 39.375,78 | 16.448,98 | 21.879,80 |
| Soma | | | | | 259.630,00 | 259.630,00 | 17.495,98 | 39.375,78 | 17.495,98 | 39.375,78 | 16.448,98 | 21.879,80 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | 01.110.0000 | 459 | GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01.110.0000 | 293 | GERAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.391,90 | 4.135,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.391,90 | 4.135,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | 01.110.0000 | 294 | GERAL | 6.145,00 | 6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | | | 6.145,00 | 6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 01.110.0000 297 GERAL | | | 170.040,00 | 130.040,00 | 6.577,40 | 25.960,11 | 5.092,71 | 10.357,34 | 5.092,71 | 10.357,34 |
|--|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 170.040,00 | 130.040,00 | 6.577,40 | 25.960,11 | 5.092,71 | 10.357,34 | 5.092,71 | 10.357,34 |
| Natureza da Despesa | | | Especificação | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 298 | GERAL | 9.445,00 | 9.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.445,00 | 9.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.112.790,00 | 1.074.790,00 | 83.642,07 | 181.895,51 | 78.765,48 | 162.156,84 | 74.429,61 | 141.371,99 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | Especificação | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 295 | GERAL | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.720,00 | 4.720,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 04.121.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | Especificação | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 296 | GERAL | 4.720,00 | 2.720,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.720,00 | 2.720,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.720,00 | 2.720,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | <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> |
| | | | 1.122.230,00 | 1.082.230,00 | 84.392,07 | 183.145,51 | 79.515,48 | 163.406,84 | 75.179,61 | 142.621,99 |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.122.230,00 | 1.082.230,00 | 84.392,07 | 183.145,51 | 79.515,48 | 163.406,84 | 75.179,61 | 142.621,99 |
| 02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | | Especificação | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 299 | GERAL | 590.000,00 | 590.000,00 | 41.477,90 | 77.240,54 | 41.477,90 | 77.240,54 | 41.477,90 | 77.240,54 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 590.000,00 | 590.000,00 | 41.477,90 | 77.240,54 | 41.477,90 | 77.240,54 | 41.477,90 | 77.240,54 |
| Natureza da Despesa | | | Especificação | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|--|---------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 01.110.0000 | 300 | GERAL | 166.700,00 | 166.700,00 | 12.156,88 | 22.716,85 | 12.156,88 | 22.716,85 | 10.559,97 | 10.559,97 |
| Soma | | | 166.700,00 | 166.700,00 | 12.156,88 | 22.716,85 | 12.156,88 | 22.716,85 | 10.559,97 | 10.559,97 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 464 | GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 240,00 | 240,00 |
| Soma | | | 0,00 | 4.000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 240,00 | 240,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 301 | GERAL | 57.475,00 | 57.475,00 | 570,00 | 50.048,58 | 1.568,35 | 1.810,69 | 1.810,69 | 1.810,69 |
| Soma | | | 57.475,00 | 57.475,00 | 570,00 | 50.048,58 | 1.568,35 | 1.810,69 | 1.810,69 | 1.810,69 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 302 | GERAL | 20.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 20.900,00 | 6.900,00 | 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 | 305 | GERAL | 81.510,00 | 107.510,00 | 28.965,79 | 43.435,89 | 1.729,90 | 2.038,87 | 974,74 | 1.283,71 |
| Soma | | | 81.510,00 | 107.510,00 | 28.965,79 | 43.435,89 | 1.729,90 | 2.038,87 | 974,74 | 1.283,71 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | |
| 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 | 30.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 30.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.720,00 | 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 | 308 | GERAL | 10.450,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 10.450,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 957.035,00 | 961.035,00 | 83.560,57 | 211.551,86 | 57.323,03 | 104.196,95 | 55.063,30 | 91.134,91 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|--|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 01.110.0000 | 303 | GERAL | 5.225,00 | 5.225,00 | 150,00 | 350,00 | 150,00 | 350,00 | 150,00 | 350,00 |
| Soma | | | 5.225,00 | 5.225,00 | 150,00 | 350,00 | 150,00 | 350,00 | 150,00 | 350,00 |
| Sub-Total | | | 5.225,00 | 5.225,00 | 150,00 | 350,00 | 150,00 | 350,00 | 150,00 | 350,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> <i>Dotação</i> <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 304 | GERAL | 10.450,00 | 6.450,00 | 550,00 | 1.050,00 | 550,00 | 1.050,00 | 550,00 | 1.050,00 |
| Soma | | | 10.450,00 | 6.450,00 | 550,00 | 1.050,00 | 550,00 | 1.050,00 | 550,00 | 1.050,00 |
| Sub-Total | | | 10.450,00 | 6.450,00 | 550,00 | 1.050,00 | 550,00 | 1.050,00 | 550,00 | 1.050,00 |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> <i>Dotação</i> <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 306 | GERAL | 700.000,00 | 600.000,00 | 558.191,60 | 558.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 700.000,00 | 600.000,00 | 558.191,60 | 558.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | 700.000,00 | 600.000,00 | 558.191,60 | 558.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.672.710,00 | 1.572.710,00 | 642.452,17 | 771.143,46 | 58.023,03 | 105.596,95 | 55.763,30 | 92.534,91 |
| 02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> <i>Dotação</i> <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 309 | GERAL | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 5.225,00 | 5.225,00 | 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> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 310 | GERAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 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> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 311 | GERAL | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | Soma | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| Sub-Total | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC. | | | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | | SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 312 | GERAL | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| Sub-Total | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <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> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 313 | GERAL | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 177.650,00 | 177.650,00 | 10.786,84 | 23.077,56 | 10.786,84 | 23.077,56 | 20.266,38 | 23.077,56 | | |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| Sub-Total | | | 177.650,00 | 177.650,00 | 10.786,84 | 23.077,56 | 10.786,84 | 23.077,56 | 20.266,38 | 23.077,56 | | |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 465 | GERAL | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| Sub-Total | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 314 | GERAL | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| Sub-Total | | | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 315 | GERAL | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| Sub-Total | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | | |
| <i>Fonte Rec</i> | <i>Dotação</i> | <i>Especificação</i> | | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 318 | GERAL | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dotação Inicial</i> | <i>Dotação Autoriz</i> | <i>Empenhado Mês</i> | <i>Empenhado Ano</i> | <i>Liquidado Mês</i> | <i>Liquidado Ano</i> | <i>Pago Mês</i> | <i>Pago Ano</i> | | |
| | | | 20.900,00 | 20.900,00 | 1.200,00 | 6.624,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
|--|----------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 20.900,00 | 20.900,00 | 1.200,00 | 6.624,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| 01.110.0000 | 319 | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | 226.775,00 | 227.775,00 | 11.986,84 | 29.701,56 | 15.986,84 | 28.277,56 | 25.466,38 | 28.277,56 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 08.243.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| 01.110.0000 | 316 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 08.243.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| 01.110.0000 | 317 | 2.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | 2.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | 2.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 510.975,00 | 510.975,00 | 11.986,84 | 29.701,56 | 15.986,84 | 28.277,56 | 25.466,38 | 28.277,56 | |
| | | 2.196.235,00 | 2.096.235,00 | 654.439,01 | 800.845,02 | 74.009,87 | 133.874,51 | 81.229,68 | 120.812,47 | |
| 02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | | | | | | | | | | |
| 02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| 01.110.0000 | 320 | 295.000,00 | 295.000,00 | 16.157,99 | 37.887,67 | 16.157,99 | 37.887,67 | 16.157,99 | 37.887,67 | |
| Soma | | 295.000,00 | 295.000,00 | 16.157,99 | 37.887,67 | 16.157,99 | 37.887,67 | 16.157,99 | 37.887,67 | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 01.110.0000 | | 321 GERAL | | 91.000,00 | 91.000,00 | 4.340,41 | 10.107,30 | 4.340,41 | 10.107,30 | 5.766,89 | 5.766,89 |
|--|----------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 91.000,00 | 91.000,00 | 4.340,41 | 10.107,30 | 4.340,41 | 10.107,30 | 5.766,89 | 5.766,89 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL 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 | 453 | GERAL | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 322 | GERAL | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 47.604,00 | 3.714,41 | 4.561,89 | 3.714,41 | 4.561,89 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 47.604,00 | 3.714,41 | 4.561,89 | 3.714,41 | 4.561,89 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 324 | GERAL | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 327 | GERAL | | 125.000,00 | 125.000,00 | 5.448,80 | 9.717,72 | 3.706,39 | 3.749,18 | 2.628,35 | 2.671,14 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 5.448,80 | 9.717,72 | 3.706,39 | 3.749,18 | 2.628,35 | 2.671,14 |
| Sub-Total | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 588.200,00 | 590.200,00 | 25.947,20 | 105.316,69 | 27.919,20 | 56.306,04 | 28.267,64 | 50.887,59 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 325 | GERAL | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sub-Total | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 20.601.0005.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 326 | GERAL | | 3.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Soma | | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 3.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
|--|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 3.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRICOLA | | | | | | | | | | |
| 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 | 323 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | 328 | GERAL | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA | | | | | | | | | | |
| 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 | 329 | GERAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 621.900,00 | 621.900,00 | 25.947,20 | 105.966,69 | 27.919,20 | 56.956,04 | 28.267,64 | 51.537,59 |
| | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 621.900,00 | 621.900,00 | 25.947,20 | 105.966,69 | 27.919,20 | 56.956,04 | 28.267,64 | 51.537,59 |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO | | | | | | | | | | |
| 02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa Especificação | | | | | | | | | | |
| 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 | 337 | GERAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa Especificação | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 330 | GERAL | 390.000,00 | 390.000,00 | 28.868,45 | 54.186,75 | 28.868,45 | 54.186,75 | 28.868,45 | 54.186,75 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 390.000,00 | 390.000,00 | 28.868,45 | 54.186,75 | 28.868,45 | 54.186,75 | 28.868,45 | 54.186,75 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 331 | GERAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.089,65 | 15.385,33 | 8.089,65 | 15.385,33 | 7.295,68 | 7.295,68 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 8.089,65 | 15.385,33 | 8.089,65 | 15.385,33 | 7.295,68 | 7.295,68 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 DIARIAS-PESSOAL 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 | 440 | GERAL | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 1.700,00 | 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> |
| 01.110.0000 | 332 | GERAL | 23.600,00 | 23.600,00 | 1.330,00 | 4.080,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 23.600,00 | 23.600,00 | 1.330,00 | 4.080,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Natureza da Despesa</u> | | <u>Especificação</u> | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| 01.110.0000 | 333 | GERAL | 14.170,00 | 14.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 14.170,00 | 14.170,00 | 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 | 336 | GERAL | 150.000,00 | 130.000,00 | 3.000,00 | 15.356,84 | 3.432,96 | 3.432,96 | 3.432,96 | 3.432,96 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 150.000,00 | 130.000,00 | 3.000,00 | 15.356,84 | 3.432,96 | 3.432,96 | 3.432,96 | 3.432,96 |
| 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> |
| | | | 687.770,00 | 669.470,00 | 41.288,10 | 89.009,75 | 40.391,06 | 73.005,04 | 39.597,09 | 64.915,39 |
| <u>Classificação Funcional</u> | | | | | | | | | | |
| 23.691.0003.2.569 - 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 | 334 | GERAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

Classificação Funcional

23.691.0003.2.570 - 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 |
| 01.110.0000 | 335 | GERAL | 3.700,00 | 2.000,00 | 250,00 | 850,00 | 250,00 | 850,00 | 0,00 | 600,00 |
| Soma | | | 3.700,00 | 2.000,00 | 250,00 | 850,00 | 250,00 | 850,00 | 0,00 | 600,00 |
| Sub-Total | | | 3.700,00 | 2.000,00 | 250,00 | 850,00 | 250,00 | 850,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 697.570,00 | 677.570,00 | 41.538,10 | 89.859,75 | 40.641,06 | 73.855,04 | 39.597,09 | 65.515,39 |
| | | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 697.570,00 | 677.570,00 | 41.538,10 | 89.859,75 | 40.641,06 | 73.855,04 | 39.597,09 | 65.515,39 |

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 338 | GERAL | 950.000,00 | 768.000,00 | 91.200,94 | 174.887,32 | 91.200,94 | 174.887,32 | 91.200,94 | 174.887,32 |
| Soma | | | 950.000,00 | 768.000,00 | 91.200,94 | 174.887,32 | 91.200,94 | 174.887,32 | 91.200,94 | 174.887,32 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 339 | GERAL | 275.000,00 | 275.000,00 | 27.430,76 | 70.437,63 | 27.430,76 | 70.437,63 | 25.185,47 | 43.006,87 |
| Soma | | | 275.000,00 | 275.000,00 | 27.430,76 | 70.437,63 | 27.430,76 | 70.437,63 | 25.185,47 | 43.006,87 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 467 | GERAL | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 340 | GERAL | 75.500,00 | 78.500,00 | 1.990,00 | 75.609,42 | 11.908,47 | 12.430,04 | 11.608,47 | 12.130,04 |
| Soma | | | 75.500,00 | 78.500,00 | 1.990,00 | 75.609,42 | 11.908,47 | 12.430,04 | 11.608,47 | 12.130,04 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 341 | GERAL | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Soma | | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 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 | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 344 | GERAL | | | | | | | | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 179.000,00 | 361.000,00 | 7.944,72 | 88.500,43 | 15.832,84 | 30.185,02 | 15.618,92 | 29.971,10 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 179.000,00 | 361.000,00 | 7.944,72 | 88.500,43 | 15.832,84 | 30.185,02 | 15.618,92 | 29.971,10 | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 345 | GERAL | | | | | | | | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.916,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.916,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 1.518.300,00 | 1.524.300,00 | 128.566,42 | 430.150,90 | 146.373,01 | 287.940,01 | 143.613,80 | 259.995,33 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 18.541.0010.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 342 | GERAL | | | | | | | | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 7.500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 7.500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | |
| Sub-Total | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 7.500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | 500,00 | 1.200,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 18.541.0010.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 343 | GERAL | | | | | | | | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 7.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 7.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 7.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 1.533.300,00 | 1.533.300,00 | 129.066,42 | 431.350,90 | 146.873,01 | 289.140,01 | 144.113,80 | 261.195,33 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 346 | GERAL | | | | | | | | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERÇ PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 347 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 348 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sub-Total | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 1.555.800,00 | 1.555.800,00 | 129.066,42 | 431.350,90 | 146.873,01 | 289.140,01 | 144.113,80 | 261.195,33 | |

02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.1.585 - REFORMA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (TÉRREO)

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 357 | GERAL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sub-Total | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 349 | GERAL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 119.334,01 | 230.437,30 | 119.334,01 | 230.437,30 | 119.334,01 | 230.437,30 | |
| | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 119.334,01 | 230.437,30 | 119.334,01 | 230.437,30 | 119.334,01 | 230.437,30 | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 520.000,00 | 520.000,00 | 35.807,02 | 71.752,70 | 33.820,52 | 69.766,20 | 30.376,05 | 33.959,18 | |
| | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 520.000,00 | 520.000,00 | 35.807,02 | 71.752,70 | 33.820,52 | 69.766,20 | 30.376,05 | 33.959,18 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 01.110.0000 | | 460 | GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------|---|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 351 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | | 122.000,00 | 112.000,00 | 4.344,90 | 75.503,21 | 4.464,88 | 4.464,88 | 4.464,88 | 4.464,88 | 4.464,88 |
| | | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 122.000,00 | 112.000,00 | 4.344,90 | 75.503,21 | 4.464,88 | 4.464,88 | 4.464,88 | 4.464,88 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 352 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 5.500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| | | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 5.500,01 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 355 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | | 564.000,00 | 595.000,00 | 31.611,55 | 300.595,87 | 36.240,95 | 75.921,67 | 30.666,70 | 66.408,81 | 66.408,81 |
| | | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 564.000,00 | 595.000,00 | 31.611,55 | 300.595,87 | 36.240,95 | 75.921,67 | 30.666,70 | 66.408,81 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 356 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 30.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 358 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | | 28.340,00 | 28.340,00 | 12.646,25 | 21.656,48 | 7.640,00 | 8.906,48 | 1.266,48 | 1.266,48 | 1.266,48 |
| | | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 28.340,00 | 28.340,00 | 12.646,25 | 21.656,48 | 7.640,00 | 8.906,48 | 1.266,48 | 1.266,48 |
| | | | Sub-Total | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 2.883.240,00 | 2.887.240,00 | 203.743,73 | 713.245,57 | 201.500,36 | 389.496,60 | 186.108,19 | 336.536,72 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| <u>Fonte Rec</u> | <u>Dotação</u> | <u>Especificação</u> | | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 353 | GERAL | | | | | | | | | |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.350,00 | 3.100,00 | 1.350,00 | 3.100,00 | 550,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | | | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.350,00 | 3.100,00 | 1.350,00 | 3.100,00 | 550,00 | 2.300,00 |
| | | | Sub-Total | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.350,00 | 3.100,00 | 1.350,00 | 3.100,00 | 550,00 | 2.300,00 |

Classificação Funcional
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 354 | GERAL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 9.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 9.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sub-Total | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 9.400,00 | 5.400,00 | 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 | |
| | | 3.197.340,00 | 3.197.340,00 | 205.093,73 | 716.345,57 | 202.850,36 | 392.596,60 | 186.658,19 | 338.836,72 | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 3.197.340,00 | 3.197.340,00 | 205.093,73 | 716.345,57 | 202.850,36 | 392.596,60 | 186.658,19 | 338.836,72 | |

02.27.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

03.091.0006.2.564 - MANUTENÇÃO GERAL ACESSORIA JURIDICA

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 359 | GERAL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 735.744,00 | 735.744,00 | 51.702,65 | 96.946,83 | 51.702,65 | 96.946,83 | 51.702,65 | 96.946,83 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 735.744,00 | 735.744,00 | 51.702,65 | 96.946,83 | 51.702,65 | 96.946,83 | 51.702,65 | 96.946,83 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 360 | GERAL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 136.700,00 | 136.700,00 | 13.793,47 | 32.906,95 | 13.793,47 | 32.906,95 | 11.693,18 | 19.113,48 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 136.700,00 | 136.700,00 | 13.793,47 | 32.906,95 | 13.793,47 | 32.906,95 | 11.693,18 | 19.113,48 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 461 | GERAL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 361 | GERAL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 9.445,00 | 9.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 9.445,00 | 9.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 362 | GERAL | | | | | | | | |
| | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
| | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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 | 365 | GERAL | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 | 23.082,80 | 4.550,61 | 5.215,61 | 4.550,61 | 5.215,61 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 62.700,00 | 62.700,00 | 0,00 | 23.082,80 | 4.550,61 | 5.215,61 | 4.550,61 | 5.215,61 |

| 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 | 366 | GERAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.846,58 | 3.846,58 | 1.590,98 | 1.590,98 | 1.590,98 | 1.590,98 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.846,58 | 3.846,58 | 1.590,98 | 1.590,98 | 1.590,98 | 1.590,98 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 953.989,00 | 957.989,00 | 69.342,70 | 156.783,16 | 71.637,71 | 136.660,37 | 69.537,42 | 122.866,90 |

Classificação Funcional

03.091.0006.2.569 - 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 | 363 | GERAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

03.091.0006.2.570 - 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 | 364 | GERAL | 9.445,00 | 5.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.445,00 | 5.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.445,00 | 5.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 968.134,00 | 968.134,00 | 69.342,70 | 156.783,16 | 71.637,71 | 136.660,37 | 69.537,42 | 122.866,90 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 968.134,00 | 968.134,00 | 69.342,70 | 156.783,16 | 71.637,71 | 136.660,37 | 69.537,42 | 122.866,90 |

02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES

| 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 | 367 | GERAL | 570.090,00 | 570.090,00 | 41.139,52 | 69.056,63 | 41.139,52 | 69.056,63 | 41.139,52 | 69.056,63 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 570.090,00 | 570.090,00 | 41.139,52 | 69.056,63 | 41.139,52 | 69.056,63 | 41.139,52 | 69.056,63 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| 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 | 369 | GERAL | 163.228,00 | 163.228,00 | 11.886,08 | 33.501,95 | 11.886,08 | 33.501,95 | 7.965,58 | 21.615,87 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 163.228,00 | 163.228,00 | 11.886,08 | 33.501,95 | 11.886,08 | 33.501,95 | 7.965,58 | 21.615,87 |
| 3.3.90.14.00 | | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 462 | GERAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 370 | GERAL | 70.850,00 | 70.850,00 | 11.038,50 | 59.355,35 | 11.501,85 | 11.501,85 | 10.529,00 | 10.529,00 |
| 08.110.0000 | 371 | GERAL | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 90.850,00 | 80.850,00 | 11.038,50 | 59.355,35 | 11.501,85 | 11.501,85 | 10.529,00 | 10.529,00 |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 373 | GERAL | 18.890,00 | 18.890,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 18.890,00 | 18.890,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 376 | GERAL | 170.040,00 | 170.040,00 | 5.306,00 | 37.888,76 | 12.474,27 | 18.679,95 | 11.020,15 | 17.225,83 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 170.040,00 | 170.040,00 | 5.306,00 | 37.888,76 | 12.474,27 | 18.679,95 | 11.020,15 | 17.225,83 |
| 4.4.90.52.00 | | EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 378 | GERAL | 9.445,00 | 9.445,00 | 7.088,00 | 7.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.445,00 | 9.445,00 | 7.088,00 | 7.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 1.022.543,00 | 1.017.543,00 | 76.698,10 | 207.130,69 | 77.241,72 | 132.980,38 | 70.894,25 | 118.667,33 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 368 | GERAL | 71.350,00 | 71.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 71.350,00 | 71.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 372 | GERAL | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 377 | GERAL | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sub-Total | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 239.350,00 | 239.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Classificação Funcional

27.812.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 374 | 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> | |
| | | 4.720,00 | 4.720,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 4.720,00 | 4.720,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | Sub-Total | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 4.720,00 | 4.720,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | |

Classificação Funcional

27.812.0006.2.570 - 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 | 375 | GERAL | | | | | | | | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 18.890,00 | 13.890,00 | 2.350,00 | 4.100,00 | 2.350,00 | 4.100,00 | 3.150,00 | 4.100,00 | |
| | Soma | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 18.890,00 | 13.890,00 | 2.350,00 | 4.100,00 | 2.350,00 | 4.100,00 | 3.150,00 | 4.100,00 | |
| | Sub-Total | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 18.890,00 | 13.890,00 | 2.350,00 | 4.100,00 | 2.350,00 | 4.100,00 | 3.150,00 | 4.100,00 | |
| | | <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> | |
| | | 1.285.503,00 | 1.275.503,00 | 80.148,10 | 212.330,69 | 80.691,72 | 138.180,38 | 74.544,25 | 123.267,33 | |
| | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> | |
| | | 1.285.503,00 | 1.275.503,00 | 80.148,10 | 212.330,69 | 80.691,72 | 138.180,38 | 74.544,25 | 123.267,33 | |

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

02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE

| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | | VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL | | | | | | | | |
| 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> | |
| | | 515.000,00 | 515.000,00 | 31.903,22 | 68.334,95 | 31.903,22 | 68.334,95 | 31.903,22 | 68.334,95 | |
| | | <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> | |
| | | 515.000,00 | 515.000,00 | 31.903,22 | 68.334,95 | 31.903,22 | 68.334,95 | 31.903,22 | 68.334,95 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| | | Soma | 515.000,00 | 515.000,00 | 31.903,22 | 68.334,95 | 31.903,22 | 68.334,95 | 31.903,22 | 68.334,95 |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 380 | GERAL | 139.000,00 | 139.000,00 | 8.699,80 | 27.341,63 | 8.699,80 | 27.341,63 | 9.768,18 | 18.641,83 |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 139.000,00 | 139.000,00 | 8.699,80 | 27.341,63 | 8.699,80 | 27.341,63 | 9.768,18 | 18.641,83 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS-PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 466 | GERAL | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 381 | GERAL | 56.000,00 | 56.000,00 | 860,00 | 16.428,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 56.000,00 | 56.000,00 | 860,00 | 16.428,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Especificação | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| 01.110.0000 | 384 | GERAL | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 14.594,28 | 0,00 | 2.300,74 | 1.216,19 | 2.300,74 |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 14.594,28 | 0,00 | 2.300,74 | 1.216,19 | 2.300,74 |
| 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 | 387 | GERAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 2.610,00 | 83.767,95 | 19.283,70 | 34.168,13 | 18.863,38 | 33.355,07 |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 2.610,00 | 83.767,95 | 19.283,70 | 34.168,13 | 18.863,38 | 33.355,07 |
| 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 | 389 | GERAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soma | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sub-Total | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano |
| | | | 903.600,00 | 907.600,00 | 44.073,02 | 210.467,51 | 59.886,72 | 132.145,45 | 61.750,97 | 122.632,59 |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS | | | | | | | | | | |
| 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 | 382 | GERAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.110.0000 | 383 | GERAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Soma | | Dotação Inicial | Dotação Autoriz | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Liquidado Mês | Liquidado Ano | Pago Mês | Pago Ano | |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| | | 50.000,00 | 50.000,00 | 950,00 | 950,00 | 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 | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 388 | GERAL | | | | | | | | |
| | | 300.000,00 | 218.000,00 | 84.304,40 | 107.283,40 | 3.584,00 | 20.069,00 | 2.000,00 | 18.485,00 | |
| Soma | | 300.000,00 | 218.000,00 | 84.304,40 | 107.283,40 | 3.584,00 | 20.069,00 | 2.000,00 | 18.485,00 | |
| Sub-Total | | 350.000,00 | 268.000,00 | 85.254,40 | 108.233,40 | 3.584,00 | 20.069,00 | 2.000,00 | 18.485,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 13.392.0009.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 385 | GERAL | | | | | | | | |
| | | 7.500,00 | 7.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Soma | | 7.500,00 | 7.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Sub-Total | | 7.500,00 | 7.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Classificação Funcional | | | | | | | | | | |
| 13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS | | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa | | Especificação | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 386 | GERAL | | | | | | | | |
| | | 9.400,00 | 5.400,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | |
| Soma | | 9.400,00 | 5.400,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | |
| Sub-Total | | 9.400,00 | 5.400,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | |
| | | 1.270.500,00 | 1.188.500,00 | 131.227,42 | 321.100,91 | 65.370,72 | 154.614,45 | 65.650,97 | 143.517,59 | |
| 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 | | | | | | | | |
| Fonte Rec | Dotação | Especificação | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 390 | GERAL | | | | | | | | |
| | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 391 | GERAL | | | | | | | | |
| | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Fevereiro/2019

| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
|--|----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 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> |
| | | | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | | | | | | | | | | |
| <i>Classificação Funcional</i> | | | | | | | | | | |
| 13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMONIO HISTORICO 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> | | | | | | | | |
| 01.110.0000 | 392 | 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> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | 393 | 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> |
| | | | 9.400,00 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 9.400,00 | 91.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 18.800,00 | 100.800,00 | 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> |
| | | | 18.800,00 | 100.800,00 | 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> |
| | | | 1.308.100,00 | 1.308.100,00 | 131.227,42 | 321.100,91 | 65.370,72 | 154.614,45 | 65.650,97 | 143.517,59 |
| | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 112.500.000,00 | 116.297.344,16 | 12.316.697,18 | 31.529.471,85 | 7.713.448,39 | 13.774.691,44 | 7.295.472,90 | 12.434.283,56 |
| Total Geral | | | <u>Dotação Inicial</u> | <u>Dotação Autoriz</u> | <u>Empenhado Mês</u> | <u>Empenhado Ano</u> | <u>Liquidado Mês</u> | <u>Liquidado Ano</u> | <u>Pago Mês</u> | <u>Pago Ano</u> |
| | | | 112.500.000,00 | 116.297.344,16 | 12.316.697,18 | 31.529.471,85 | 7.713.448,39 | 13.774.691,44 | 7.295.472,90 | 12.434.283,56 |