



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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		Dotação Inicial		Dotação Autoriz		Empenhado Mês		Empenhado Ano		Liquidado Mês		Liquidado Ano		Pago Mês		Pago Ano	
Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação	Fonte Rec	Dotação
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL																	
01.110.0000	12	GERAL		381.000,00	381.000,00	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95
Soma				381.000,00	381.000,00	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95	40.020,95
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS																	
01.110.0000	13	GERAL		210.000,00	210.000,00	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				210.000,00	210.000,00	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	9.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL																	
01.110.0000	454	GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.350,00	28.349,67	28.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				28.350,00	28.350,00	28.349,67	28.349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA																	
01.110.0000	18	GERAL		90.000,00	90.000,00	5.899,03	5.899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				90.000,00	90.000,00	5.899,03	5.899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE																	
01.110.0000	19	GERAL		9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<i>Classificação Funcional</i>			761.250,00	761.250,00	83.645,59	83.645,59	49.396,89	49.396,89	40.020,95	40.020,95
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 Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	16	GERAL	9.400,00	9.400,00	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			9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>			9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	17	GERAL	40.600,00	40.600,00	5.240,00	5.240,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
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			40.600,00	40.600,00	5.240,00	5.240,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
<i>Classificação Funcional</i>			40.600,00	40.600,00	5.240,00	5.240,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
<i>Dotação Inicial</i>			811.250,00	811.250,00	88.885,59	88.885,59	54.516,89	54.516,89	45.140,95	45.140,95
<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>										
02.02.03 - 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 Mês</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	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			9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Especificação</i>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	21	GERAL	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>
Sub-Total			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>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	24	GERAL	9.400,00	9.400,00	1.744,00	1.744,00	188,52	188,52	188,52	188,52
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			9.400,00	9.400,00	1.744,00	1.744,00	188,52	188,52	188,52	188,52
<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 Janeiro/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	1.744,00	1.744,00	188,52	188,52	188,52	188,52

Classificação Funcional

05.153.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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

Classificação Funcional

05.153.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	23	GERAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			40.400,00	40.400,00	1.744,00	1.744,00	188,52	188,52	188,52	188,52
Sub-Total			851.650,00	851.650,00	90.629,59	90.629,59	54.705,41	54.705,41	45.329,47	45.329,47

02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS

Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	26	GERAL	1.139.000,00	1.139.000,00	70.799,28	70.799,28	70.799,28	70.799,28	70.799,28	70.799,28
Soma			1.139.000,00	1.139.000,00	70.799,28	70.799,28	70.799,28	70.799,28	70.799,28	70.799,28
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	27	GERAL	295.000,00	295.000,00	20.895,48	20.895,48	20.895,48	20.895,48	0,00	0,00
Soma			295.000,00	295.000,00	20.895,48	20.895,48	20.895,48	20.895,48	0,00	0,00

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	455	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			0,00	0,00	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	28	GERAL	47.000,00	47.000,00	15.799,10	15.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			47.000,00	47.000,00	15.799,10	15.799,10	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	29	GERAL	35.000,00	35.000,00	354,93	354,93	354,93	354,93	227,71	227,71	
Soma			35.000,00	35.000,00	354,93	354,93	354,93	354,93	227,71	227,71	
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	32	GERAL	300.000,00	300.000,00	60.007,49	60.007,49	10.708,26	10.708,26	10.708,26	10.708,26	
Soma			300.000,00	300.000,00	60.007,49	60.007,49	10.708,26	10.708,26	10.708,26	10.708,26	
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	33	GERAL	600.000,00	600.000,00	199.850,72	199.850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			600.000,00	600.000,00	199.850,72	199.850,72	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	34	GERAL	9.400,00	9.400,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			9.400,00	9.400,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			2.425.400,00	2.425.400,00	368.247,00	368.247,00	102.757,95	102.757,95	81.735,25	81.735,25	
Classificação Funcional											
04.123.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	30	GERAL	9.400,00	9.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	
Soma			9.400,00	9.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	
Sub-Total			9.400,00	9.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.448.800,00	2.448.800,00	368.947,00	368.947,00	103.457,95	103.457,95	82.235,25	82.235,25
			2.448.800,00	2.448.800,00	368.947,00	368.947,00	103.457,95	103.457,95	82.235,25	82.235,25

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	442	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0185	442	CONVÊNIO RECUPERAÇÃO PONTE ADALTO GRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	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 Janeiro/2019

Classificação Funcional

15.451.0004.1.637 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM CAMPESTRE E ITAU.

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
01.110.0000	443	GERAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

15.451.0004.1.638 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BOIADEIRA E QUADRILAT.

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
01.110.0000	444	GERAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

15.451.0004.1.639 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM JOÃO BATISTA DA SIL

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
01.110.0000	445	GERAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

15.451.0004.1.640 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM SÃO FRANCISCO

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

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 Janeiro/2019

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	447	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0225	447	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PORTAL DAS LARAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.451.0004.1.642 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM ESPANHA										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	448	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0226	448	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM ESPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.451.0004.1.643 - SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARQUE ECOLÓGICO										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.100.0227	450	SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARQUE ECOLÓG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.451.0004.1.644 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CRISTO REDENTOR										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.100.0228	449	REFORMA CRISTO REDENTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.408 - MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS										
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	35	GERAL	225.000,00	225.000,00	16.804,81	16.804,81	16.804,81	16.804,81	16.804,81	16.804,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	16.804,81	16.804,81	16.804,81	16.804,81	16.804,81	16.804,81
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	4.497,59	4.497,59	4.497,59	4.497,59	0,00	0,00
Soma			65.000,00	65.000,00	4.497,59	4.497,59	4.497,59	4.497,59	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	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	15.431,00	15.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			20.000,00	20.000,00	15.431,00	15.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.118,95	4.118,95	1.143,87	1.143,87	1.143,87	1.143,87
Soma			28.340,00	28.340,00	4.118,95	4.118,95	1.143,87	1.143,87	1.143,87	1.143,87
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	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
Sub-Total			357.230,00	357.230,00	40.852,35	40.852,35	22.446,27	22.446,27	17.948,68	17.948,68
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 Janeiro/2019

			Soma							
			4.720,00	4.720,00	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
<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>	<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	40	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>
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
<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>	<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>
08.110.0000	43	GERAL	33.000,00	33.000,00	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>
			33.000,00	33.000,00	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>	<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>
08.110.0000	44	GERAL	42.677,38	42.677,38	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
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.542.347,38	6.542.347,38	40.852,35	40.852,35	22.446,27	22.446,27	17.948,68	17.948,68
			<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>
			6.542.347,38	6.542.347,38	40.852,35	40.852,35	22.446,27	22.446,27	17.948,68	17.948,68
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>	<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	49	GERAL	300.000,00	300.000,00	113.198,00	113.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	300.000,00	113.198,00	113.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	GERAL	1.000.000,00	1.000.000,00	269.500,00	269.500,00	61.813,50	61.813,50	61.813,50	61.813,50
01.130.0000	55	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	104.500,00	104.500,00	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
			1.104.500,00	1.104.500,00	269.500,00	269.500,00	61.813,50	61.813,50	61.813,50	61.813,50
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.404.500,00	1.404.500,00	382.698,00	382.698,00	61.813,50	61.813,50	61.813,50	61.813,50
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	GERAL	1.750.000,00	1.750.000,00	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
			1.750.000,00	1.750.000,00	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
			1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	GERAL	4.000.000,00	4.000.000,00	217.813,89	217.813,89	217.813,89	217.813,89	217.813,89	217.813,89
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.000.000,00	4.000.000,00	217.813,89	217.813,89	217.813,89	217.813,89	217.813,89	217.813,89
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	48	GERAL	1.300.000,00	1.300.000,00	83.942,14	83.942,14	83.942,14	83.942,14	17.842,85	17.842,85
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.300.000,00	1.300.000,00	83.942,14	83.942,14	83.942,14	83.942,14	17.842,85	17.842,85
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	451	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	50	GERAL	1.450.000,00	1.450.000,00	1.181.128,86	1.181.128,86	13.803,98	13.803,98	13.803,98	13.803,98
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.450.000,00	1.450.000,00	1.181.128,86	1.181.128,86	13.803,98	13.803,98	13.803,98	13.803,98
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	34.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			34.035,00	34.035,00	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	601.270,00	320.248,97	320.248,97	60.518,66	60.518,66	60.518,66	60.518,66
Soma			601.270,00	601.270,00	320.248,97	320.248,97	60.518,66	60.518,66	60.518,66	60.518,66
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	30.000,00	1.916,10	1.916,10	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	66.000,00	1.916,10	1.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			7.451.305,00	7.451.305,00	1.805.049,96	1.805.049,96	376.078,67	376.078,67	309.979,38	309.979,38
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Soma			5.600,00	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Sub-Total			5.600,00	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			22.500,00	22.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		0,00	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>
		10.633.905,00	10.633.905,00	2.192.247,96	2.192.247,96	442.392,17	442.392,17	376.292,88	376.292,88
02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO									
<i>Classificação Funcional</i>									
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO									
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL							
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>							
01.410.0000	60	TRÂNSITO							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		200.000,00	200.000,00	13.830,01	13.830,01	13.830,01	13.830,01	13.830,01	13.830,01
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>
		200.000,00	200.000,00	13.830,01	13.830,01	13.830,01	13.830,01	13.830,01	13.830,01
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>							
01.410.0000	61	TRÂNSITO							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		58.000,00	58.000,00	4.134,67	4.134,67	4.134,67	4.134,67	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>
		58.000,00	58.000,00	4.134,67	4.134,67	4.134,67	4.134,67	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.14.00		DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL							
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>							
01.410.0000	456	TRÂNSITO							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		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>
		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>							
01.410.0000	62	TRÂNSITO							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		200.000,00	200.000,00	13.496,00	13.496,00	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>
		200.000,00	200.000,00	13.496,00	13.496,00	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>							
01.410.0000	63	TRÂNSITO							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		9.400,00	9.400,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Soma		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		9.400,00	9.400,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<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>							
01.410.0000	66	TRÂNSITO							
01.470.0000	67	TRÂNSITO-FUNSET							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
		200.000,00	200.000,00	11.201,85	11.201,85	3.069,01	3.069,01	3.069,01	3.069,01
		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>
		204.700,00	204.700,00	11.201,85	11.201,85	3.069,01	3.069,01	3.069,01	3.069,01
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>							
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ							
<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 Janeiro/2019

01.410.0000		68 TRÂNSITO		60.000,00	60.000,00	8.400,00	8.400,00	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>
				60.000,00	60.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
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	741.500,00	51.342,53	51.342,53	21.313,69	21.313,69	17.179,02	17.179,02
<u>Classificação Funcional</u>											
15.452.0006.2.569 - 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	64	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		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>											
15.452.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	65	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		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>											
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB											
<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	70	GERAL		75.500,00	75.500,00	41.136,47	41.136,47	150,82	150,82	150,82	150,82
		Soma		75.500,00	75.500,00	41.136,47	41.136,47	150,82	150,82	150,82	150,82
<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	72	GERAL		94.000,00	94.000,00	14.340,00	14.340,00	71,98	71,98	71,98	71,98
		Soma		94.000,00	94.000,00	14.340,00	14.340,00	71,98	71,98	71,98	71,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Soma	94.000,00	94.000,00	14.340,00	14.340,00	71,98	71,98	71,98	71,98	
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	55.476,47	55.476,47	222,80	222,80	222,80	222,80	
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	129.564,32	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	179.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			179.564,32	179.564,32	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 Janeiro/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	449.564,32	55.476,47	55.476,47	222,80	222,80	222,80	222,80	222,80
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	11.834.369,32	2.299.066,96	2.299.066,96	463.928,66	463.928,66	393.694,70	393.694,70	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.200.0000	81	EDUCAÇÃO	170.000,00	10.000,00	8.679,14	8.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.135,00	8.679,14	8.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.200.0000	84	EDUCAÇÃO	47.000,00	47.000,00	27.552,25	27.552,25	3.718,91	3.718,91	1.218,91	1.218,91
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	47.000,00	27.552,25	27.552,25	3.718,91	3.718,91	1.218,91	1.218,91
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.200.0000	87	EDUCAÇÃO	94.468,00	24.468,00	13.885,37	13.885,37	2.991,74	2.991,74	2.991,74	2.991,74
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	24.468,00	13.885,37	13.885,37	2.991,74	2.991,74	2.991,74	2.991,74
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
01.200.0000	90	EDUCAÇÃO	115.000,00	74.000,00	72.320,00	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	72.320,00	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	158.603,00	122.436,76	122.436,76	6.710,65	6.710,65	4.210,65	4.210,65

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 Janeiro/2019

01.200.0000	85	EDUCAÇÃO	8.588,00	8.588,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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			8.588,00	8.588,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.122.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>								
01.200.0000	86	EDUCAÇÃO								
			<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>
			33.900,00	33.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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			33.900,00	33.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR										
<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>								
01.200.0000	88	EDUCAÇÃO								
			<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>
			2.100.000,00	2.371.000,00	2.308.495,70	2.308.495,70	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			2.100.000,00	2.371.000,00	2.308.495,70	2.308.495,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS										
<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	83	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>
			3.770,00	3.770,00	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			3.770,00	3.770,00	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	89	GERAL								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			1.889,00	1.889,00	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			1.889,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES 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>								
01.240.0000	79	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
			<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>
			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 Janeiro/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	2.991.433,77	2.432.132,46	2.432.132,46	7.910,65	7.910,65	4.610,65	4.610,65

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0158	108	CRECHE PRÓ INFÂNCIA (PORTAL)		1.522.198,46	1.522.198,46	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	1.722.198,46	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	1.722.198,46	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	14.771,52	14.771,52	14.771,52	14.771,52	0,00	0,00
01.213.0000	92	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		115.200,00	115.200,00	12.033,96	12.033,96	12.033,96	12.033,96	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>
				255.900,00	255.900,00	26.805,48	26.805,48	26.805,48	26.805,48	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>
				255.900,00	255.900,00	26.805,48	26.805,48	26.805,48	26.805,48	0,00	0,00

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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		9.446,00	9.446,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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>
				20.746,00	20.746,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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>
				20.746,00	20.746,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

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 Janeiro/2019

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	102	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	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>
			11.320,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.320,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA										
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.1.90.11.00 VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>										
<i>Dotação</i>										
<i>Especificação</i>										
01.213.0000	93	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.294.500,00	1.294.500,00	29.874,86	29.874,86	29.874,86	29.874,86	29.874,86	29.874,86
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.294.500,00	1.294.500,00	29.874,86	29.874,86	29.874,86	29.874,86	29.874,86	29.874,86
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
<i>Fonte Rec</i>										
<i>Dotação</i>										
<i>Especificação</i>										
01.213.0000	95	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	425.000,00	425.000,00	4.473,58	4.473,58	4.473,58	4.473,58	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>
			425.000,00	425.000,00	4.473,58	4.473,58	4.473,58	4.473,58	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>										
<i>Dotação</i>										
<i>Especificação</i>										
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	247.416,00	247.416,00	55.059,79	55.059,79	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>
			247.416,00	247.416,00	55.059,79	55.059,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<i>Fonte Rec</i>										
<i>Dotação</i>										
<i>Especificação</i>										
01.213.0000	103	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	151.148,00	151.148,00	13.142,00	13.142,00	9.542,00	9.542,00	9.542,00	9.542,00
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>
			151.148,00	151.148,00	13.142,00	13.142,00	9.542,00	9.542,00	9.542,00	9.542,00
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<i>Fonte Rec</i>										
<i>Dotação</i>										
<i>Especificação</i>										
01.213.0000	105	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	552.637,00	552.637,00	343.532,41	343.532,41	109.538,96	109.538,96	109.538,96	109.538,96
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>
			552.637,00	552.637,00	343.532,41	343.532,41	109.538,96	109.538,96	109.538,96	109.538,96
<i>Natureza da Despesa</i>										
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<i>Fonte Rec</i>										
<i>Dotação</i>										
<i>Especificação</i>										
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>
			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>
			2.691.945,00	2.690.945,00	446.082,64	446.082,64	153.429,40	153.429,40	148.955,82	148.955,82

Classificação Funcional

12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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
01.212.0000	94	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.648.120,00	1.648.120,00	6.733,27	6.733,27	6.733,27	6.733,27	6.733,27	6.733,27
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	6.733,27	6.733,27	6.733,27	6.733,27	6.733,27	6.733,27
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.212.0000	96	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	535.000,00	535.000,00	1.974,77	1.974,77	1.974,77	1.974,77	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			535.000,00	535.000,00	1.974,77	1.974,77	1.974,77	1.974,77	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.212.0000	98	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	260.000,00	260.000,00	53.050,16	53.050,16	6.665,00	6.665,00	6.365,00	6.365,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			260.000,00	260.000,00	53.050,16	53.050,16	6.665,00	6.665,00	6.365,00	6.365,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.212.0000	104	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	179.489,00	179.489,00	18.842,00	18.842,00	11.292,30	11.292,30	9.792,30	9.792,30
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			179.489,00	179.489,00	18.842,00	18.842,00	11.292,30	11.292,30	9.792,30	9.792,30
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.212.0000	106	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	550.000,00	550.000,00	390.734,67	390.734,67	14.424,00	14.424,00	14.424,00	14.424,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			550.000,00	550.000,00	390.734,67	390.734,67	14.424,00	14.424,00	14.424,00	14.424,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.212.0000	110	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	26.035,00	26.035,00	2.083,60	2.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.083,60	2.083,60	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
			3.274.644,00	3.274.644,00	473.418,47	473.418,47	41.089,34	41.089,34	37.314,57	37.314,57
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.976.753,46	7.975.753,46	948.406,59	948.406,59	223.424,22	223.424,22	186.270,39	186.270,39

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 Janeiro/2019

05.200.0012	430	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>										
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.220.0000	124	ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	41.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
08.200.0000	124	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			40.000,00	41.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
Soma			40.000,00	41.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
Sub-Total			40.000,00	41.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</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>
01.220.0000	112	ENSINO FUNDAMENTAL	505.780,00	505.780,00	113.067,60	113.067,60	113.067,60	113.067,60	113.067,60	113.067,60
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			505.780,00	505.780,00	113.067,60	113.067,60	113.067,60	113.067,60	113.067,60	113.067,60
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.220.0000	114	ENSINO FUNDAMENTAL	265.430,00	265.430,00	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			265.430,00	265.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</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>
01.220.0000	115	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	300.000,00	114.963,67	114.963,67	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			300.000,00	300.000,00	114.963,67	114.963,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	85.020,00	85.020,00	54.437,46	54.437,46	5.173,34	5.173,34	1.573,34	1.573,34
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>
Soma			85.020,00	85.020,00	54.437,46	54.437,46	5.173,34	5.173,34	1.573,34	1.573,34
<i>Natureza da Despesa</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	119	ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.084,00	1.228.084,00	539.711,28	539.711,28	46.297,35	46.297,35	46.297,35	46.297,35
02.200.0003	120	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.292.576,00	3.292.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.200.0012	121	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	0,00	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	6.458.284,00	3.832.287,28	3.832.287,28	46.297,35	46.297,35	46.297,35	46.297,35	
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	95.063,88	95.063,88	15.843,98	15.843,98	7.921,99	7.921,99	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			96.000,00	96.000,00	95.063,88	95.063,88	15.843,98	15.843,98	7.921,99	7.921,99	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			7.710.514,00	7.710.514,00	4.209.819,89	4.209.819,89	180.382,27	180.382,27	168.860,28	168.860,28	
Classificação Funcional											
12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO											
Natureza da Despesa Especificação											
3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
Fonte Rec Dotação Especificação											
01.220.0000	113	ENSINO FUNDAMENTAL	121.750,00	121.750,00	10.814,77	10.814,77	10.814,77	10.814,77	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			121.750,00	121.750,00	10.814,77	10.814,77	10.814,77	10.814,77	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			121.750,00	121.750,00	10.814,77	10.814,77	10.814,77	10.814,77	0,00	0,00	
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	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
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	7.901.604,00	4.237.984,66	4.237.984,66	208.547,04	208.547,04	185.910,28	185.910,28	

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 Janeiro/2019

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.230.0000	125	ENSINO MÉDIO								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		25.000,00	25.000,00	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	
		25.000,00	25.000,00	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								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	126	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		248.350,00	248.350,00	22.533,60	22.533,60	22.533,60	22.533,60	22.533,60	22.533,60	
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		248.350,00	248.350,00	22.533,60	22.533,60	22.533,60	22.533,60	22.533,60	22.533,60	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	128	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		73.840,00	73.840,00	6.983,75	6.983,75	6.983,75	6.983,75	0,00	0,00	
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		73.840,00	73.840,00	6.983,75	6.983,75	6.983,75	6.983,75	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	131	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		4.720,00	4.720,00	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	
		4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	132	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		85.020,00	85.020,00	13.729,82	13.729,82	3.812,94	3.812,94	3.812,94	3.812,94	
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		85.020,00	85.020,00	13.729,82	13.729,82	3.812,94	3.812,94	3.812,94	3.812,94	
	Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		411.930,00	411.930,00	43.247,17	43.247,17	33.330,29	33.330,29	26.346,54	26.346,54	

Classificação Funcional

12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.110.0000	129	GERAL								
08.200.0000	130	EDUCAÇÃO								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	30.000,00	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	
		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

		Soma	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1.012,53	1.012,53	1.012,53	1.012,53	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	12.750,00	12.750,00	1.012,53	1.012,53	1.012,53	1.012,53	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>
			12.750,00	12.750,00	1.012,53	1.012,53	1.012,53	1.012,53	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>
			574.680,00	574.680,00	44.259,70	44.259,70	34.342,82	34.342,82	26.346,54	26.346,54
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	1.016,94	1.016,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0035	137	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	130.000,00	130.000,00	122.007,50	122.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	138	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	219.450,00	219.450,00	188.566,70	188.566,70	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>
			1.949.450,00	1.949.450,00	311.591,14	311.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
02.200.0035	139	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	140	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	512.050,00	512.050,00	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	912.050,00	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	311.591,14	311.591,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	57.881,38	57.881,38	14.724,54	14.724,54	14.724,54	14.724,54
		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>
			264.510,00	264.510,00	57.881,38	57.881,38	14.724,54	14.724,54	14.724,54	14.724,54
<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 Janeiro/2019

01.220.0000		142 ENSINO FUNDAMENTAL		4.720,00	4.720,00	1.944,80	1.944,80	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>
				269.230,00	269.230,00	59.826,18	59.826,18	14.724,54	14.724,54	14.724,54	14.724,54
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	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13
		Soma		689.930,00	689.930,00	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13
		Sub-Total		689.930,00	689.930,00	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13	15.229,13
<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	4.725,47	4.725,47	4.725,47	4.725,47	0,00	0,00
		Soma		188.258,00	188.258,00	4.725,47	4.725,47	4.725,47	4.725,47	0,00	0,00
		Sub-Total		188.258,00	188.258,00	4.725,47	4.725,47	4.725,47	4.725,47	0,00	0,00
				878.188,00	878.188,00	19.954,60	19.954,60	19.954,60	19.954,60	15.229,13	15.229,13
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	632,48	632,48	632,48	632,48	0,00	0,00
		Soma		28.800,00	28.800,00	632,48	632,48	632,48	632,48	0,00	0,00
		Sub-Total		28.800,00	28.800,00	632,48	632,48	632,48	632,48	0,00	0,00
				4.037.718,00	4.037.718,00	392.004,40	392.004,40	35.311,62	35.311,62	29.953,67	29.953,67
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	135.560,80	135.560,80	135.560,80	135.560,80	135.560,80	135.560,80
		Soma		3.135.000,00	3.135.000,00	135.560,80	135.560,80	135.560,80	135.560,80	135.560,80	135.560,80
<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	73.605,53	73.605,53	73.605,53	73.605,53	6.519,84	6.519,84
				4.037.718,00	4.037.718,00	392.004,40	392.004,40	35.311,62	35.311,62	29.953,67	29.953,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	783.750,00	783.750,00	73.605,53	73.605,53	73.605,53	73.605,53	6.519,84	6.519,84
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			3.918.750,00	3.918.750,00	209.166,33	209.166,33	209.166,33	209.166,33	142.080,64	142.080,64	
<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	247.787,55	247.787,55	247.787,55	247.787,55	247.787,55	247.787,55	247.787,55
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>	
			2.139.637,50	2.139.637,50	247.787,55	247.787,55	247.787,55	247.787,55	247.787,55	247.787,55	
<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	73.210,05	73.210,05	73.210,05	73.210,05	4.147,95	4.147,95	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			715.250,25	715.250,25	73.210,05	73.210,05	73.210,05	73.210,05	4.147,95	4.147,95	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			2.854.887,75	2.854.887,75	320.997,60	320.997,60	320.997,60	320.997,60	251.935,50	251.935,50	
<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	286.709,87	286.709,87	286.709,87	286.709,87	286.709,87	286.709,87	286.709,87
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>	
			2.615.112,50	2.615.112,50	286.709,87	286.709,87	286.709,87	286.709,87	286.709,87	286.709,87	
<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	87.019,26	87.019,26	87.019,26	87.019,26	3.912,60	3.912,60	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			874.194,75	874.194,75	87.019,26	87.019,26	87.019,26	87.019,26	3.912,60	3.912,60	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			3.489.307,25	3.489.307,25	373.729,13	373.729,13	373.729,13	373.729,13	290.622,47	290.622,47	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	903.893,06	903.893,06	903.893,06	903.893,06	684.638,61	684.638,61	
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	19.678,83	19.678,83	19.678,83	19.678,83	19.678,83	19.678,83	
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 Janeiro/2019

Natureza da Despesa		Especificação		412.775,00	412.775,00	19.678,83	19.678,83	19.678,83	19.678,83	19.678,83	19.678,83
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>
02.262.0000	153	FUNDEB-DEMAIS		118.085,00	118.085,00	5.322,84	5.322,84	5.322,84	5.322,84	0,00	0,00
Soma				118.085,00	118.085,00	5.322,84	5.322,84	5.322,84	5.322,84	0,00	0,00
Sub-Total				530.860,00	530.860,00	25.001,67	25.001,67	25.001,67	25.001,67	19.678,83	19.678,83
<i>Classificação Funcional</i>											
12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS											
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>
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA		634.837,50	634.837,50	35.735,99	35.735,99	35.735,99	35.735,99	35.735,99	35.735,99
Soma				634.837,50	634.837,50	35.735,99	35.735,99	35.735,99	35.735,99	35.735,99	35.735,99
<i>Classificação Funcional</i>											
12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS											
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>
02.274.0000	154	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA		186.219,00	186.219,00	10.741,81	10.741,81	10.741,81	10.741,81	0,00	0,00
Soma				186.219,00	186.219,00	10.741,81	10.741,81	10.741,81	10.741,81	0,00	0,00
Sub-Total				821.056,50	821.056,50	46.477,80	46.477,80	46.477,80	46.477,80	35.735,99	35.735,99
<i>Classificação Funcional</i>											
12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS											
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.273.0000	152	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		775.912,50	775.912,50	65.936,76	65.936,76	65.936,76	65.936,76	65.936,76	65.936,76
Soma				775.912,50	775.912,50	65.936,76	65.936,76	65.936,76	65.936,76	65.936,76	65.936,76
<i>Classificação Funcional</i>											
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE											
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		227.601,00	227.601,00	20.595,66	20.595,66	20.595,66	20.595,66	532,34	532,34
Soma				227.601,00	227.601,00	20.595,66	20.595,66	20.595,66	20.595,66	532,34	532,34
Sub-Total				1.003.513,50	1.003.513,50	86.532,42	86.532,42	86.532,42	86.532,42	66.469,10	66.469,10
				2.355.430,00	2.355.430,00	158.011,89	158.011,89	158.011,89	158.011,89	121.883,92	121.883,92
Soma				36.124.564,23	36.124.564,23	9.116.692,76	9.116.692,76	1.571.441,30	1.571.441,30	1.239.614,06	1.239.614,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

Natureza da Despesa		Especificação										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
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	5.572,40	5.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0000	204	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	238.341,70	238.341,70	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	248.341,70	5.572,40	5.572,40	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		
			248.341,70	248.341,70	5.572,40	5.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	0,00	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 Janeiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
01.301.0000	156 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		7.086.282,00		5.892.282,00	411.639,81	411.639,81	411.639,81	411.639,81	411.639,81	411.639,81	411.639,81
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	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	0,00
Soma			7.206.582,00		6.012.582,00	411.639,81	411.639,81	411.639,81	411.639,81	411.639,81	411.639,81	411.639,81

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS											
01.301.0000	163 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		2.750.000,00		2.750.000,00	226.688,39	226.688,39	226.688,39	226.688,39	226.688,39	28.000,00	28.000,00
Soma			2.750.000,00		2.750.000,00	226.688,39	226.688,39	226.688,39	226.688,39	226.688,39	28.000,00	28.000,00
Sub-Total			9.956.582,00		8.762.582,00	638.328,20	638.328,20	638.328,20	638.328,20	638.328,20	439.639,81	439.639,81

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	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51
Soma			4.075.500,00		4.075.500,00	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			8.200.000,00		8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			12.275.500,00		12.275.500,00	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51	1.291.077,51

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		0,00	0,00	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
01.301.0000	168	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.274.040,59	1.274.040,59	324,52	324,52	324,52	324,52
02.301.0220	170	ATENÇÃO BÁSOCA-FUNDO DE GLICEMIA	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	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	18.498,00	18.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0000	169	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	204.684,07	204.684,07	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.211.184,07	2.211.184,07	1.294.828,59	1.294.828,59	324,52	324,52	324,52	324,52
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	182	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	89.079,00	89.079,00	700,00	700,00	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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			114.079,00	114.079,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	184	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	83.600,00	83.600,00	33.220,00	33.220,00	13.820,00	13.820,00	7.900,00	7.900,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			83.600,00	83.600,00	33.220,00	33.220,00	13.820,00	13.820,00	7.900,00	7.900,00
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
01.301.0000	191	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	1.450.000,00	2.644.000,00	560.972,86	560.972,86	93.054,41	93.054,41	88.836,08	88.836,08
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.492.500,00	2.686.500,00	560.972,86	560.972,86	93.054,41	93.054,41	88.836,08	88.836,08
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
01.301.0000	202	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00	130.000,00	68.760,00	68.760,00	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
			130.000,00	130.000,00	68.760,00	68.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			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 Janeiro/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>
		4.123.363,07	5.317.363,07	1.958.481,45	1.958.481,45	107.198,93	107.198,93	97.060,60	97.060,60
Classificação Funcional									
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							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
05.301.0205	159	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	627.000,00	627.000,00	230.755,29	230.755,29	230.755,29	230.755,29	230.755,29
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			627.000,00	627.000,00	230.755,29	230.755,29	230.755,29	230.755,29	230.755,29
Natureza da Despesa		Especificação							
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
05.301.0205	164	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	191.000,00	191.000,00	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 Ano</u>
			191.000,00	191.000,00	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 Ano</u>
05.301.0205	175	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	156.800,00	156.800,00	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 Ano</u>
			156.800,00	156.800,00	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 Ano</u>
05.301.0205	185	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	533,33	533,33	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 Ano</u>
			21.000,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	533,33	533,33	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 Ano</u>
05.301.0205	194	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	111.900,00	111.900,00	57.208,43	57.208,43	10.733,73	10.733,73	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 Ano</u>
			111.900,00	111.900,00	57.208,43	57.208,43	10.733,73	10.733,73	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 Ano</u>
			1.107.700,00	1.107.700,00	291.963,72	291.963,72	242.022,35	242.022,35	230.755,29
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							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	160	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	334.400,00	334.400,00	26.683,35	26.683,35	26.683,35	26.683,35	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 Ano</u>
			334.400,00	334.400,00	26.683,35	26.683,35	26.683,35	26.683,35	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 Ano</u>
			334.400,00	334.400,00	26.683,35	26.683,35	26.683,35	26.683,35	0,00

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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								
		<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>	
		80.000,00	80.000,00	4.985,68	4.985,68	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>	
		80.000,00	80.000,00	4.985,68	4.985,68	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								
02.301.0212	195	PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA								
		<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>	
		45.400,00	45.400,00	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>	
		45.400,00	45.400,00	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>	
		125.400,00	125.400,00	4.985,68	4.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
		<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>	
		87.800,00	87.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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>	
		87.800,00	87.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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>	
		87.800,00	87.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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								
		<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>	
		351.000,00	351.000,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	60.780,00	60.780,00	60.780,00
	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>	
		351.000,00	351.000,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	60.780,00	60.780,00	60.780,00
	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>	
		351.000,00	351.000,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	63.180,00	60.780,00	60.780,00	60.780,00

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								
		<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>	
		33.000,00	33.000,00	769,39	769,39	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>	
		33.000,00	33.000,00	769,39	769,39	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								
05.301.0211	188	APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA								
		<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>	
		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 Janeiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA										
Soma			34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			100.000,00	100.000,00	769,39	769,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA										
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA										
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS										
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.624 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE										
Natureza da Despesa										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS										
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	0,00	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>
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	15.765,75	15.765,75	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>	
			52.250,00	52.250,00	15.765,75	15.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.302.0214	189	MAC-SAMU	11.495,00	11.495,00	7.512,60	7.512,60	831,37	831,37	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>	
			11.495,00	11.495,00	7.512,60	7.512,60	831,37	831,37	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>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.302.0214		197 MAC-SAMU		75.240,00	75.240,00	1.525,17	1.525,17	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>75.240,00</u>	<u>75.240,00</u>	<u>1.525,17</u>	<u>1.525,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	380,00	380,00	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>147.032,15</u>	<u>147.032,15</u>	<u>380,00</u>	<u>380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Classificação Funcional											
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
<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	20.816,59	20.816,59	20.816,59	20.816,59	20.816,59	20.816,59	20.816,59	20.816,59
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		Sub-Total		<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>20.816,59</u>	<u>20.816,59</u>	<u>20.816,59</u>	<u>20.816,59</u>	<u>20.816,59</u>	<u>20.816,59</u>
<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	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>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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	2.160,00	2.160,00	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>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>2.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		Sub-Total		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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	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>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	22.976,59	22.976,59	20.816,59	20.816,59	20.816,59	20.816,59
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	15.000,00	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	15.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
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	0,00	0,00	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	162,84	162,84	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>
			70.000,00	70.000,00	162,84	162,84	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>
05.303.0215	190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	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>
05.303.0215	201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	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>								
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 Janeiro/2019

05.303.0215		210 VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG		100.000,00	100.000,00	469,00	469,00	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	469,00	469,00	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	631,84	631,84	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>		
		29.818.818,92	29.818.818,92	4.332.833,65	4.332.833,65	2.393.138,30	2.393.138,30	2.143.129,80	2.143.129,80		
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
		29.818.818,92	29.818.818,92	4.332.833,65	4.332.833,65	2.393.138,30	2.393.138,30	2.143.129,80	2.143.129,80		
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	11.631,42	11.631,42	11.631,42	11.631,42	11.631,42		
Soma		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
		223.000,00	223.000,00	11.631,42	11.631,42	11.631,42	11.631,42	11.631,42	11.631,42		
<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	3.081,02	3.081,02	3.081,02	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>		
		40.000,00	40.000,00	3.081,02	3.081,02	3.081,02	3.081,02	0,00	0,00		
<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	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>		
		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	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	4.700,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
Soma		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>		
		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	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	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	3.405,96	3.405,96	575,03	575,03	575,03	575,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	3.405,96	3.405,96	575,03	575,03	575,03	575,03
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>
			296.000,00	296.000,00	22.818,40	22.818,40	17.287,47	17.287,47	12.206,45	12.206,45
<i>Classificação Funcional</i>										
16.482.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	215	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>
			4.700,00	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
<i>Classificação Funcional</i>										
16.482.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	216	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>
			4.700,00	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
<i>Classificação Funcional</i>										
16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMERICA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	218	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>
			52.250,00	52.250,00	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>
			52.250,00	52.250,00	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>
			52.250,00	52.250,00	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>
			357.650,00	357.650,00	22.818,40	22.818,40	17.287,47	17.287,47	12.206,45	12.206,45
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			357.650,00	357.650,00	22.818,40	22.818,40	17.287,47	17.287,47	12.206,45	12.206,45
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO										
<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	226	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>
			5.225,00	5.225,00	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	25.000,00	6.990,75	6.990,75	5.853,50	5.853,50	5.853,50	5.853,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	30.225,00	6.990,75	6.990,75	5.853,50	5.853,50	5.853,50	5.853,50
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	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
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	246	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.900,00	20.900,00	2.530,00	2.530,00	238,64	238,64	238,64	238,64
02.500.0006	247	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	81.000,00	81.000,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			101.900,00	101.900,00	7.870,00	7.870,00	238,64	238,64	238,64	238,64
Sub-Total			137.350,00	137.350,00	14.860,75	14.860,75	6.092,14	6.092,14	6.092,14	6.092,14
Classificação Funcional										
08.241.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			8.360,00	8.360,00	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										
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>
01.510.0000	219	ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.000,00	490.000,00	39.648,82	39.648,82	39.648,82	39.648,82	39.648,82	39.648,82
Soma			490.000,00	490.000,00	39.648,82	39.648,82	39.648,82	39.648,82	39.648,82	39.648,82
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.1.90.13.00										
OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	220	ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.400,00	143.400,00	19.678,64	19.678,64	19.678,64	19.678,64	8.074,17	8.074,17
Soma			143.400,00	143.400,00	19.678,64	19.678,64	19.678,64	19.678,64	8.074,17	8.074,17
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.50.43.00										
SUBVENCOES SOCIAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	221	ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0034	223	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	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 Janeiro/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	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
			531.177,38	531.177,38	55.000,00	55.000,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00
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
01.510.0000	463	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
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
01.510.0000	228	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	230	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0112	231	FMAS-PAIF	40.000,00	40.000,00	295,35	295,35	0,00	0,00	0,00	0,00
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			105.625,00	105.625,00	295,35	295,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	236	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.500,00	90.500,00	10.186,50	10.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			104.500,00	90.500,00	10.186,50	10.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.675,00	29.675,00	15.396,87	15.396,87	5.649,01	5.649,01	5.649,01	5.649,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	252	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0112	253	FMAS-PAIF	100.000,00	100.000,00	536,05	536,05	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	254	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	40.000,00	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	315.725,00	15.932,92	15.932,92	5.649,01	5.649,01	5.649,01	5.649,01
Natureza da Despesa			Especificação							
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE							
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			1.796.027,38	1.796.027,38	140.742,23	140.742,23	72.136,47	72.136,47	60.532,00	60.532,00
Classificação Funcional			08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
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
05.500.0171	235	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0171	243	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Soma			30.000,00	30.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0171	256	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			60.000,00	60.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Classificação Funcional			08.244.0007.2.569 - 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
01.510.0000	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 Janeiro/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								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		5.225,00	5.225,00	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		5.225,00	5.225,00	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	
		2.012.187,38	2.012.187,38	158.002,98	158.002,98	80.628,61	80.628,61	69.024,14	69.024,14	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		2.012.187,38	2.012.187,38	158.002,98	158.002,98	80.628,61	80.628,61	69.024,14	69.024,14	

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								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.735.000,00	1.735.000,00	127.819,31	127.819,31	127.819,31	127.819,31	127.819,31	127.819,31	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.735.000,00	1.735.000,00	127.819,31	127.819,31	127.819,31	127.819,31	127.819,31	127.819,31	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	260	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		529.000,00	529.000,00	36.532,98	36.532,98	36.532,98	36.532,98	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		529.000,00	529.000,00	36.532,98	36.532,98	36.532,98	36.532,98	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	458	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	261	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		65.020,00	75.020,00	66.991,68	66.991,68	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	
		65.020,00	75.020,00	66.991,68	66.991,68	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	265	GERAL								
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		26.510,00	26.510,00	12.760,00	12.760,00	1.960,00	1.960,00	760,00	760,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		26.510,00	26.510,00	12.760,00	12.760,00	1.960,00	1.960,00	760,00	760,00	

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	188.535,00	84.488,91	84.488,91	24.082,08	24.082,08	24.082,08	24.082,08
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			188.535,00	188.535,00	84.488,91	84.488,91	24.082,08	24.082,08	24.082,08	24.082,08

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	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>
			1.660,00	1.660,00	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>
			2.545.725,00	2.555.725,00	328.592,88	328.592,88	190.394,37	190.394,37	152.661,39	152.661,39

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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

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	9.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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>
			9.400,00	9.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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>
			9.400,00	9.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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	70.230,24	70.230,24	5.852,52	5.852,52	5.852,52	5.852,52
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.400,00	70.400,00	70.230,24	70.230,24	5.852,52	5.852,52	5.852,52	5.852,52
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.400,00	70.400,00	70.230,24	70.230,24	5.852,52	5.852,52	5.852,52	5.852,52

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	70.230,24	70.230,24	5.852,52	5.852,52	5.852,52	5.852,52
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.400,00	70.400,00	70.230,24	70.230,24	5.852,52	5.852,52	5.852,52	5.852,52
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.400,00	70.400,00	70.230,24	70.230,24	5.852,52	5.852,52	5.852,52	5.852,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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			51.677,39	51.677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			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			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			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			50.000,00	50.000,00	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			25.354,77	25.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			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			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 Janeiro/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	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			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	2.809.057,16	401.573,12	401.573,12	198.996,89	198.996,89	161.263,91	161.263,91
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.809.057,16	2.809.057,16	401.573,12	401.573,12	198.996,89	198.996,89	161.263,91	161.263,91

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	599.999,98	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58
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>		
			599.999,98	599.999,98	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58		
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			599.999,98	599.999,98	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58	44.130,58		

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	200.000,00	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			200.000,00	200.000,00	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<i>Classificação Funcional</i>				200.000,00	200.000,00	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86	11.601,86
04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.92.00			DESP DE EXERC ANTERIORES								
<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	282	GERAL		10.000,00	10.000,00	4.261,15	4.261,15	3.262,65	3.262,65	3.262,65	3.262,65
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>	
			10.000,00	10.000,00	4.261,15	4.261,15	3.262,65	3.262,65	3.262,65	3.262,65	3.262,65
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>	
			10.000,00	10.000,00	4.261,15	4.261,15	3.262,65	3.262,65	3.262,65	3.262,65	3.262,65
<i>Classificação Funcional</i>											
04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<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	284	GERAL		364.039,56	364.039,56	47.608,66	47.608,66	24.708,66	24.708,66	23.108,66	23.108,66
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>	
			364.039,56	364.039,56	47.608,66	47.608,66	24.708,66	24.708,66	23.108,66	23.108,66	23.108,66
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	285	GERAL		300.000,07	300.000,07	59.020,00	59.020,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			300.000,07	300.000,07	59.020,00	59.020,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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>	
			664.039,63	664.039,63	106.628,66	106.628,66	24.828,66	24.828,66	23.228,66	23.228,66	23.228,66
<i>Classificação Funcional</i>											
04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.47.00			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
<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	286	GERAL		1.123.484,00	1.123.484,00	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			1.123.484,00	1.123.484,00	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29
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>	
			1.123.484,00	1.123.484,00	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29	57.745,29
<i>Classificação Funcional</i>											
04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.91.00			SENTENÇAS JUDICIAIS								
<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	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	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66
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>	
			1.729.210,00	1.729.210,00	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66	131.309,66
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.452 - SENTENCAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	287	GERAL	50.000,00	50.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.110.0000	288	GERAL	850.000,00	850.000,00	69.262,82	69.262,82	69.262,82	69.262,82	69.262,82	69.262,82
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			900.000,00	900.000,00	69.762,82	69.762,82	69.762,82	69.762,82	69.762,82	69.762,82
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			900.000,00	900.000,00	69.762,82	69.762,82	69.762,82	69.762,82	69.762,82	69.762,82
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	34.865,54	34.865,54	34.865,54	34.865,54	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>
			426.050,00	426.050,00	34.865,54	34.865,54	34.865,54	34.865,54	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>
			426.050,00	426.050,00	34.865,54	34.865,54	34.865,54	34.865,54	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	80.000,00	26.795,60	26.795,60	3.140,20	3.140,20	3.140,20	3.140,20
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	80.000,00	26.795,60	26.795,60	3.140,20	3.140,20	3.140,20	3.140,20
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	80.000,00	26.795,60	26.795,60	3.140,20	3.140,20	3.140,20	3.140,20
<i>Classificação Funcional</i>										
28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	805.960,00	297.723,25	297.723,25	24.789,82	24.789,82	24.789,82	24.789,82
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			805.960,00	805.960,00	297.723,25	297.723,25	24.789,82	24.789,82	24.789,82	24.789,82
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			805.960,00	805.960,00	297.723,25	297.723,25	24.789,82	24.789,82	24.789,82	24.789,82
<i>Classificação Funcional</i>										
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTIGENCIA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	6.747.743,61	784.824,41	784.824,41	405.437,08	405.437,08	368.971,54	368.971,54
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			6.747.743,61	6.747.743,61	784.824,41	784.824,41	405.437,08	405.437,08	368.971,54	368.971,54

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	56.246,93	56.246,93	56.246,93	56.246,93	56.246,93	56.246,93
Soma					650.530,00	650.530,00	56.246,93	56.246,93	56.246,93	56.246,93	56.246,93	56.246,93
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.0000	292	GERAL	259.630,00	259.630,00	21.879,80	21.879,80	21.879,80	21.879,80	5.430,82	5.430,82
Soma					259.630,00	259.630,00	21.879,80	21.879,80	21.879,80	21.879,80	5.430,82	5.430,82
3.3.90.14.00	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	01.110.0000	459	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma					0,00	0,00	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	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma					17.000,00	17.000,00	744,00	744,00	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											
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 Janeiro/2019

01.110.0000 297 GERAL			170.040,00	170.040,00	19.382,71	19.382,71	5.264,63	5.264,63	5.264,63	5.264,63
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>
			170.040,00	170.040,00	19.382,71	19.382,71	5.264,63	5.264,63	5.264,63	5.264,63
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	1.112.790,00	98.253,44	98.253,44	83.391,36	83.391,36	66.942,38	66.942,38
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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
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
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.122.230,00	98.753,44	98.753,44	83.891,36	83.891,36	67.442,38	67.442,38
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.122.230,00	98.753,44	98.753,44	83.891,36	83.891,36	67.442,38	67.442,38
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	35.762,64	35.762,64	35.762,64	35.762,64	35.762,64	35.762,64
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			590.000,00	590.000,00	35.762,64	35.762,64	35.762,64	35.762,64	35.762,64	35.762,64
Natureza da Despesa			Especificação							
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	10.559,97	10.559,97	10.559,97	10.559,97	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			166.700,00	166.700,00	10.559,97	10.559,97	10.559,97	10.559,97	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
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	49.478,58	49.478,58	242,34	242,34	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			57.475,00	57.475,00	49.478,58	49.478,58	242,34	242,34	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	302	GERAL	20.900,00	20.900,00	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
			20.900,00	20.900,00	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	81.510,00	14.470,10	14.470,10	308,97	308,97	308,97	308,97
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			81.510,00	81.510,00	14.470,10	14.470,10	308,97	308,97	308,97	308,97
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	30.000,00	17.720,00	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.000,00	30.000,00	17.720,00	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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.450,00	10.450,00	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
			957.035,00	957.035,00	127.991,29	127.991,29	46.873,92	46.873,92	36.071,61	36.071,61
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 Janeiro/2019

01.110.0000 303 GERAL			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>
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>										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	304	GERAL	10.450,00	10.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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>
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>
			10.450,00	10.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	306	GERAL	700.000,00	700.000,00	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>
			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.672.710,00	1.672.710,00	128.691,29	128.691,29	47.573,92	47.573,92	36.771,61	36.771,61
02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL										
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	309	GERAL	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	310	GERAL	2.100,00	2.100,00	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>
			2.100,00	2.100,00	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	311	GERAL	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	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 Janeiro/2019

			Soma								
			5.225,00	5.225,00	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>	<u>Pago Ano</u>
			12.550,00	12.550,00	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>	<u>Pago Ano</u>
			12.550,00	12.550,00	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											
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>								
3.3.50.43.00			SUBVENCOES SOCIAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	312	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>	<u>Pago Ano</u>
			280.000,00	280.000,00	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>	<u>Pago Ano</u>
			280.000,00	280.000,00	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>	<u>Pago Ano</u>
			280.000,00	280.000,00	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											
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>								
3.3.90.04.00			CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	313	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>	<u>Pago Ano</u>
			177.650,00	177.650,00	12.290,72	12.290,72	12.290,72	12.290,72	2.811,18	2.811,18	2.811,18
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			177.650,00	177.650,00	12.290,72	12.290,72	12.290,72	12.290,72	2.811,18	2.811,18	2.811,18
<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>									
01.110.0000	465	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>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	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>									
01.110.0000	314	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>	<u>Pago Ano</u>
			20.900,00	20.900,00	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>	<u>Pago Ano</u>
			20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>			<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	315	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>	<u>Pago Ano</u>
			2.100,00	2.100,00	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>	<u>Pago Ano</u>
			2.100,00	2.100,00	0,00	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	318	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>	<u>Pago Ano</u>
			20.900,00	20.900,00	5.424,00	5.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		20.900,00	20.900,00	5.424,00	5.424,00	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	319	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
Sub-Total			226.775,00	226.775,00	17.714,72	17.714,72	12.290,72	12.290,72	2.811,18	2.811,18
Classificação Funcional										
08.243.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	316	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
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	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	317	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
Sub-Total			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510.975,00	510.975,00	17.714,72	17.714,72	12.290,72	12.290,72	2.811,18	2.811,18
			2.196.235,00	2.196.235,00	146.406,01	146.406,01	59.864,64	59.864,64	39.582,79	39.582,79
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	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	320	GERAL	295.000,00	295.000,00	21.729,68	21.729,68	21.729,68	21.729,68	21.729,68	21.729,68
Soma			295.000,00	295.000,00	21.729,68	21.729,68	21.729,68	21.729,68	21.729,68	21.729,68
Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		321 GERAL		91.000,00	91.000,00	5.766,89	5.766,89	5.766,89	5.766,89	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>
				91.000,00	91.000,00	5.766,89	5.766,89	5.766,89	5.766,89	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				0,00	0,00	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	47.604,00	47.604,00	847,48	847,48	847,48	847,48
		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>
				65.000,00	65.000,00	47.604,00	47.604,00	847,48	847,48	847,48	847,48
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	4.268,92	4.268,92	42,79	42,79	42,79	42,79
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				125.000,00	125.000,00	4.268,92	4.268,92	42,79	42,79	42,79	42,79
		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	588.200,00	79.369,49	79.369,49	28.386,84	28.386,84	22.619,95	22.619,95
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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>
				1.100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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>
				1.100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	3.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	3.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				3.800,00	3.800,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			621.900,00	621.900,00	80.019,49	80.019,49	29.036,84	29.036,84	23.269,95	23.269,95	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			621.900,00	621.900,00	80.019,49	80.019,49	29.036,84	29.036,84	23.269,95	23.269,95	
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	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
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 Janeiro/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	25.318,30	25.318,30	25.318,30	25.318,30	25.318,30	25.318,30
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			390.000,00	390.000,00	25.318,30	25.318,30	25.318,30	25.318,30	25.318,30	25.318,30
<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	7.295,68	7.295,68	7.295,68	7.295,68	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>
			110.000,00	110.000,00	7.295,68	7.295,68	7.295,68	7.295,68	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	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	2.750,83	2.750,83	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	2.750,83	2.750,83	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	150.000,00	12.356,84	12.356,84	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	12.356,84	12.356,84	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>
			687.770,00	687.770,00	47.721,65	47.721,65	32.613,98	32.613,98	25.318,30	25.318,30
<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 Janeiro/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
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	335	GERAL	3.700,00	3.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Soma			3.700,00	3.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sub-Total			3.700,00	3.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			697.570,00	697.570,00	48.321,65	48.321,65	33.213,98	33.213,98	25.918,30	25.918,30
			697.570,00	697.570,00	48.321,65	48.321,65	33.213,98	33.213,98	25.918,30	25.918,30

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
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	338	GERAL	950.000,00	950.000,00	83.686,38	83.686,38	83.686,38	83.686,38	83.686,38	83.686,38
Soma			950.000,00	950.000,00	83.686,38	83.686,38	83.686,38	83.686,38	83.686,38	83.686,38
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	339	GERAL	275.000,00	275.000,00	43.006,87	43.006,87	43.006,87	43.006,87	17.821,40	17.821,40
Soma			275.000,00	275.000,00	43.006,87	43.006,87	43.006,87	43.006,87	17.821,40	17.821,40
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	467	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	340	GERAL	75.500,00	75.500,00	73.619,42	73.619,42	521,57	521,57	521,57	521,57
Soma			75.500,00	75.500,00	73.619,42	73.619,42	521,57	521,57	521,57	521,57
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	341	GERAL	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Soma	18.800,00	18.800,00	18.800,00	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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	344	GERAL	179.000,00	179.000,00	80.555,71	80.555,71	14.352,18	14.352,18	14.352,18	14.352,18	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		179.000,00	179.000,00	80.555,71	80.555,71	14.352,18	14.352,18	14.352,18	14.352,18		
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	345	GERAL	20.000,00	20.000,00	1.916,10	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	1.916,10	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	1.518.300,00	301.584,48	301.584,48	141.567,00	141.567,00	116.381,53	116.381,53		
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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	342	GERAL	7.500,00	7.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		7.500,00	7.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		7.500,00	7.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	343	GERAL	7.500,00	7.500,00	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	7.500,00	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	7.500,00	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	302.284,48	302.284,48	142.267,00	142.267,00	117.081,53	117.081,53		
02.25.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
Classificação Funcional											
18.541.0010.2.566 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	346	GERAL	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC 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	302.284,48	302.284,48	142.267,00	142.267,00	117.081,53	117.081,53	

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	111.103,29	111.103,29	111.103,29	111.103,29	111.103,29	111.103,29	
	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	111.103,29	111.103,29	111.103,29	111.103,29	111.103,29	111.103,29	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		520.000,00	520.000,00	35.945,68	35.945,68	35.945,68	35.945,68	3.583,13	3.583,13	
	Soma	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		520.000,00	520.000,00	35.945,68	35.945,68	35.945,68	35.945,68	3.583,13	3.583,13	

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	
		520.000,00	520.000,00	35.945,68	35.945,68	35.945,68	35.945,68	3.583,13	3.583,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		460 GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				0,00	0,00	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	351	GERAL		122.000,00	122.000,00	71.158,31	71.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				122.000,00	122.000,00	71.158,31	71.158,31	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	352	GERAL		18.900,00	18.900,00	5.500,01	5.500,01	0,07	0,07	0,00	0,00
Soma				18.900,00	18.900,00	5.500,01	5.500,01	0,07	0,07	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	355	GERAL		564.000,00	564.000,00	268.984,32	268.984,32	39.680,72	39.680,72	35.742,11	35.742,11
Soma				564.000,00	564.000,00	268.984,32	268.984,32	39.680,72	39.680,72	35.742,11	35.742,11
<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	356	GERAL		30.000,00	30.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				30.000,00	30.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	358	GERAL		28.340,00	28.340,00	9.010,23	9.010,23	1.266,48	1.266,48	0,00	0,00
Soma				28.340,00	28.340,00	9.010,23	9.010,23	1.266,48	1.266,48	0,00	0,00
Sub-Total				2.883.240,00	2.883.240,00	509.501,84	509.501,84	187.996,24	187.996,24	150.428,53	150.428,53
<u>Classificação Funcional</u>											
04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	353	GERAL		4.700,00	4.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Soma				4.700,00	4.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Sub-Total				4.700,00	4.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Classificação Funcional
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	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		9.400,00	9.400,00	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	511.251,84	511.251,84	189.746,24	189.746,24	152.178,53	152.178,53	
		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		3.197.340,00	3.197.340,00	511.251,84	511.251,84	189.746,24	189.746,24	152.178,53	152.178,53	

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	45.244,18	45.244,18	45.244,18	45.244,18	45.244,18	45.244,18	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		735.744,00	735.744,00	45.244,18	45.244,18	45.244,18	45.244,18	45.244,18	45.244,18	

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	19.113,48	19.113,48	19.113,48	19.113,48	7.420,30	7.420,30	
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		136.700,00	136.700,00	19.113,48	19.113,48	19.113,48	19.113,48	7.420,30	7.420,30	

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

Natureza da Despesa		Especificação								
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 Janeiro/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	23.082,80	23.082,80	665,00	665,00	665,00	665,00
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>
			62.700,00	62.700,00	23.082,80	23.082,80	665,00	665,00	665,00	665,00

4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	366	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>
			953.989,00	953.989,00	87.440,46	87.440,46	65.022,66	65.022,66	53.329,48	53.329,48

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	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>
			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>
			968.134,00	968.134,00	87.440,46	87.440,46	65.022,66	65.022,66	53.329,48	53.329,48
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>
			968.134,00	968.134,00	87.440,46	87.440,46	65.022,66	65.022,66	53.329,48	53.329,48

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	27.917,11	27.917,11	27.917,11	27.917,11	27.917,11	27.917,11
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			570.090,00	570.090,00	27.917,11	27.917,11	27.917,11	27.917,11	27.917,11	27.917,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/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	21.615,87	21.615,87	21.615,87	21.615,87	13.650,29	13.650,29
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			163.228,00	163.228,00	21.615,87	21.615,87	21.615,87	21.615,87	13.650,29	13.650,29
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	462	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	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	48.316,85	48.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08.110.0000	371	GERAL	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>
			90.850,00	90.850,00	48.316,85	48.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	373	GERAL	18.890,00	18.890,00	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>
			18.890,00	18.890,00	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	376	GERAL	170.040,00	170.040,00	32.582,76	32.582,76	6.205,68	6.205,68	6.205,68	6.205,68
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>
			170.040,00	170.040,00	32.582,76	32.582,76	6.205,68	6.205,68	6.205,68	6.205,68
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	378	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>
			1.022.543,00	1.022.543,00	130.432,59	130.432,59	55.738,66	55.738,66	47.773,08	47.773,08
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 Janeiro/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	
	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	

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

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	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	
	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	

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	18.890,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	950,00	950,00	
	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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	950,00	950,00	
	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	18.890,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	950,00	950,00	
		<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	1.285.503,00	132.182,59	132.182,59	57.488,66	57.488,66	48.723,08	48.723,08	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.285.503,00	132.182,59	132.182,59	57.488,66	57.488,66	48.723,08	48.723,08	

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	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		515.000,00	515.000,00	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		515.000,00	515.000,00	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	36.431,73	
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	18.641,83	18.641,83	18.641,83	18.641,83	8.873,65	8.873,65
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			139.000,00	139.000,00	18.641,83	18.641,83	18.641,83	18.641,83	8.873,65	8.873,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	Especificação									
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	15.568,70	15.568,70	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	15.568,70	15.568,70	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	14.594,28	14.594,28	2.300,74	2.300,74	1.084,55	1.084,55
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			18.900,00	18.900,00	14.594,28	14.594,28	2.300,74	2.300,74	1.084,55	1.084,55
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	81.157,95	81.157,95	14.884,43	14.884,43	14.491,69	14.491,69
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			170.000,00	170.000,00	81.157,95	81.157,95	14.884,43	14.884,43	14.491,69	14.491,69
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	903.600,00	166.394,49	166.394,49	72.258,73	72.258,73	60.881,62	60.881,62
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	0,00	0,00	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 Janeiro/2019

Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
		50.000,00	50.000,00	0,00	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	388	GERAL							
		300.000,00	300.000,00	22.979,00	22.979,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00
Soma		300.000,00	300.000,00	22.979,00	22.979,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00
Sub-Total		350.000,00	350.000,00	22.979,00	22.979,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00	16.485,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Soma		9.400,00	9.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sub-Total		9.400,00	9.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1.270.500,00	1.270.500,00	189.873,49	189.873,49	89.243,73	89.243,73	77.866,62	77.866,62
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 Janeiro/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	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>
			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
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	189.873,49	189.873,49	89.243,73	89.243,73	77.866,62	77.866,62
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			112.500.000,00	112.500.000,00	19.212.774,67	19.212.774,67	6.061.243,05	6.061.243,05	5.138.810,66	5.138.810,66
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	112.500.000,00	19.212.774,67	19.212.774,67	6.061.243,05	6.061.243,05	5.138.810,66	5.138.810,66