



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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

Classificação Funcional

04.122.0006.2.001 - MANUTENCAO GERAL

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	12	GERAL	381.000,00	451.000,00	42.432,72	449.317,70	42.432,72	449.317,70	42.432,72	449.317,70	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			381.000,00	451.000,00	42.432,72	449.317,70	42.432,72	449.317,70	42.432,72	449.317,70	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	13	GERAL	210.000,00	140.000,00	10.390,99	89.971,83	10.390,99	88.814,74	9.522,72	78.423,75	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			210.000,00	140.000,00	10.390,99	89.971,83	10.390,99	88.814,74	9.522,72	78.423,75	
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL									
01.110.0000	454	GERAL	0,00	200,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	200,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	14	GERAL	28.350,00	58.150,00	130,00	57.954,87	8.110,75	40.339,70	5.454,75	37.683,70	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			28.350,00	58.150,00	130,00	57.954,87	8.110,75	40.339,70	5.454,75	37.683,70	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	15	GERAL	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	18	GERAL	90.000,00	34.500,00	0,00	32.682,97	2.232,30	25.758,12	2.232,30	25.740,02	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			90.000,00	34.500,00	0,00	32.682,97	2.232,30	25.758,12	2.232,30	25.740,02	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	19	GERAL	9.400,00	9.400,00	0,00	6.557,10	0,00	6.452,10	983,60	6.452,10	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.400,00	9.400,00	0,00	6.557,10	0,00	6.452,10	983,60	6.452,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			761.250,00	693.250,00	52.953,71	636.634,47	63.166,76	610.832,36	60.626,09	597.767,27
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	16	GERAL	9.400,00	2.400,00	250,00	1.220,42	250,00	1.220,42	250,00	1.220,42
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>
Sub-Total			9.400,00	2.400,00	250,00	1.220,42	250,00	1.220,42	250,00	1.220,42
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	17	GERAL	40.600,00	35.600,00	4.300,00	26.696,42	4.300,00	26.696,42	4.300,00	26.596,42
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>
Sub-Total			40.600,00	35.600,00	4.300,00	26.696,42	4.300,00	26.696,42	4.300,00	26.596,42
<i>Classificação Funcional</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	6.400,00	260,00	5.880,70	58,80	5.220,10	58,80	5.220,10
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	6.400,00	260,00	5.880,70	58,80	5.220,10	58,80	5.220,10
<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	7.400,00	0,00	2.564,00	94,84	2.018,76	206,32	1.923,92
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	7.400,00	0,00	2.564,00	94,84	2.018,76	206,32	1.923,92
<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 Setembro/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			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			4.700,00	4.700,00	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>
			28.200,00	23.200,00	260,00	8.444,70	153,64	7.238,86	265,12	7.144,02

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	6.700,00	1.000,00	6.642,65	1.000,00	6.642,65	1.000,00	6.642,65
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			4.700,00	6.700,00	1.000,00	6.642,65	1.000,00	6.642,65	1.000,00	6.642,65
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	6.700,00	1.000,00	6.642,65	1.000,00	6.642,65	1.000,00	6.642,65

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	5.500,00	1.500,00	3.226,85	1.500,00	3.226,85	1.500,00	3.226,85
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			7.500,00	5.500,00	1.500,00	3.226,85	1.500,00	3.226,85	1.500,00	3.226,85
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	5.500,00	1.500,00	3.226,85	1.500,00	3.226,85	1.500,00	3.226,85
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			40.400,00	35.400,00	2.760,00	18.314,20	2.653,64	17.108,36	2.765,12	17.013,52
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			851.650,00	766.650,00	60.263,71	682.865,51	70.370,40	655.857,56	67.941,21	642.597,63

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	919.000,00	90.877,41	803.541,92	90.877,41	803.541,92	90.877,41	803.541,92
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			1.139.000,00	919.000,00	90.877,41	803.541,92	90.877,41	803.541,92	90.877,41	803.541,92
Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	27	GERAL	295.000,00	295.000,00	28.432,72	243.899,40	28.432,72	243.899,40	27.836,09	215.466,68
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>
Soma			295.000,00	295.000,00	28.432,72	243.899,40	28.432,72	243.899,40	27.836,09	215.466,68

Natureza da Despesa Especificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.14.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	455	GERAL	0,00	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	28	GERAL	47.000,00	28.000,00	0,00	27.929,18	638,93	25.768,44	922,43	25.768,44
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	28.000,00	0,00	27.929,18	638,93	25.768,44	922,43	25.768,44
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	29	GERAL	35.000,00	16.000,00	12,16	15.978,46	1.812,16	8.298,46	1.812,16	8.171,24
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			35.000,00	16.000,00	12,16	15.978,46	1.812,16	8.298,46	1.812,16	8.171,24
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	32	GERAL	300.000,00	218.000,00	2.521,91	217.946,32	15.250,36	158.728,00	14.757,04	158.202,64
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>
			300.000,00	218.000,00	2.521,91	217.946,32	15.250,36	158.728,00	14.757,04	158.202,64
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	33	GERAL	600.000,00	619.000,00	103.751,12	617.623,52	8.500,00	192.388,04	8.500,00	192.388,04
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			600.000,00	619.000,00	103.751,12	617.623,52	8.500,00	192.388,04	8.500,00	192.388,04
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	34	GERAL	9.400,00	9.400,00	0,00	8.864,32	0,00	8.864,32	0,00	8.864,32
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	8.864,32	0,00	8.864,32	0,00	8.864,32
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.425.400,00	2.104.400,00	225.595,32	1.935.783,12	145.511,58	1.441.488,58	144.705,13	1.412.403,28
<u>Classificação Funcional</u>										
04.123.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	30	GERAL	9.400,00	8.400,00	200,00	4.006,27	200,00	4.006,27	200,00	4.006,27
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	8.400,00	200,00	4.006,27	200,00	4.006,27	200,00	4.006,27
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	8.400,00	200,00	4.006,27	200,00	4.006,27	200,00	4.006,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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	6.000,00	0,00	3.209,58	0,00	3.209,58	0,00	3.209,58
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			14.000,00	6.000,00	0,00	3.209,58	0,00	3.209,58	0,00	3.209,58
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.448.800,00	2.118.800,00	225.795,32	1.942.998,97	145.711,58	1.448.704,43	144.905,13	1.419.619,13
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.448.800,00	2.118.800,00	225.795,32	1.942.998,97	145.711,58	1.448.704,43	144.905,13	1.419.619,13

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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			100.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			100.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.599 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO JARDIM PAINEIRAS

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	474	GERAL	0,00	430.000,00	0,00	429.929,42	202.879,10	202.879,10	202.879,10	202.879,10
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			0,00	430.000,00	0,00	429.929,42	202.879,10	202.879,10	202.879,10	202.879,10
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	430.000,00	0,00	429.929,42	202.879,10	202.879,10	202.879,10	202.879,10

Classificação Funcional

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	

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	536,65	0,00	444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0221	443	RECAPEAMENTO JD CAMPESTRE E ITAUERA	0,00	444.052,38	0,00	443.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			0,00	444.589,03	0,00	444.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			0,00	444.589,03	0,00	444.432,99	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	422,67	0,00	217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0222	444	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BOIADEIRA E QI	0,00	217.157,14	0,00	217.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			0,00	217.579,81	0,00	217.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			0,00	217.579,81	0,00	217.312,55	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	6.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0223	445	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD JOÃO BATISTA DA	0,00	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			0,00	276.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			0,00	276.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

15.451.0004.1.640 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM SÃO FRANCISCO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	446	GERAL	0,00	3.690,58	0,00	3.526,42	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0224	446	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD SÃO FRANCISCO	0,00	270.476,19	0,00	270.476,19	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	274.166,77	0,00	274.002,61	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	274.166,77	0,00	274.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.641 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. PORTAL DAS LARANJEIRAS

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	447	GERAL	0,00	22.376,87	0,00	21.762,04	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0225	447	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PORTAL DAS LARAN.	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	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	245.234,01	0,00	244.619,18	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	245.234,01	0,00	244.619,18	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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	448	GERAL	0,00	265,27	0,00	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0226	448	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM ESPANHA	0,00	247.476,19	0,00	247.469,23	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	247.741,46	0,00	247.716,95	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	247.741,46	0,00	247.716,95	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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.100.0227	450	SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARQUE ECOLÓG	0,00	73.509,94	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	73.509,94	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27
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	73.509,94	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27

Classificação Funcional

15.451.0004.1.644 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CRISTO REDENTOR

4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.100.0228	449	REFORMA CRISTO REDENTOR	0,00	142,76	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	142,76	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	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Soma	0,00	142,76	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	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.660 - CONSTRUÇÃO PONTE DE CONCRETO "VIC. ATÍLIO MALOSSO"											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	489	GERAL	0,00	21.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0237	489	CONSTRUÇÃO PONTE "ATÍLIO MALOSSO"	0,00	406.961,14	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	428.380,15	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>	
			0,00	428.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.661 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - JARDIM VENEZA											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	490	GERAL	0,00	18.524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0245	490	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - JARDIM VENEZA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
Sub-Total			0,00	218.524,49	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>	
			0,00	218.524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.662 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS NO MUNICÍPIO											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	491	GERAL	0,00	17.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0246	491	RECAPEAMENTO DE RUAS	0,00	180.000,00	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			0,00	197.726,34	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>	
			0,00	197.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.663 - PROJETO VIA RÁPIDA											
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	492	GERAL	0,00	100.000,00	48.866,92	48.866,92	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	100.000,00	48.866,92	48.866,92	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>	
			0,00	100.000,00	48.866,92	48.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

15.452.0004.1.665 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CAES

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

Classificação Funcional

15.452.0004.2.408 - MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	35	GERAL	225.000,00	183.000,00	24.483,69	166.839,54	24.483,69	166.839,54	24.483,69	166.839,54
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>
			225.000,00	183.000,00	24.483,69	166.839,54	24.483,69	166.839,54	24.483,69	166.839,54

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	36	GERAL	65.000,00	65.000,00	5.724,37	43.274,62	5.724,37	43.274,62	3.715,56	37.550,25
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	5.724,37	43.274,62	5.724,37	43.274,62	3.715,56	37.550,25

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	441	GERAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	37	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	19.774,74	297,74	5.042,64	297,74	5.042,64
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>
			20.000,00	20.000,00	0,00	19.774,74	297,74	5.042,64	297,74	5.042,64

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	38	GERAL	9.445,00	1.445,00	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	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	41	GERAL	28.340,00	28.840,00	0,00	28.581,90	1.470,59	22.061,29	1.470,59	22.061,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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>
			28.340,00	28.840,00	0,00	28.581,90	1.470,59	22.061,29	1.470,59	22.061,29
<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	45	GERAL	9.445,00	632,16	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00
		Soma	9.445,00	632,16	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	584,00
		Sub-Total	357.230,00	301.917,16	30.208,06	259.054,80	32.560,39	237.802,09	30.551,58	232.077,72
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	39	GERAL	4.720,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	4.720,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	4.720,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	40	GERAL	4.720,00	1.720,00	800,00	926,61	800,00	926,61	800,00	926,61
		Soma	4.720,00	1.720,00	800,00	926,61	800,00	926,61	800,00	926,61
		Sub-Total	4.720,00	1.720,00	800,00	926,61	800,00	926,61	800,00	926,61
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.632 - PRAÇA JOSE FORTUNA										
<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>
08.110.0000	43	GERAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.634 - REFORMA CAMPO DO FLAMENGO										
<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>
08.110.0000	44	GERAL	42.677,38	42.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	42.677,38	42.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	42.677,38	42.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma	42.677,38	42.677,38	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>	
	42.677,38	42.677,38	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>	
	6.542.347,38	10.285.851,52	79.874,98	2.590.357,30	236.239,49	865.103,07	234.230,68	859.378,70	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	10.285.851,52	79.874,98	2.590.357,30	236.239,49	865.103,07	234.230,68	859.378,70	

02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA - TAPA BURACOS

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
01.110.0000	49 GERAL				300.000,00	1.494.900,00	1.642,00	1.380.896,91	132.472,58	722.607,63	105.536,94	682.331,99
Soma					300.000,00	1.494.900,00	1.642,00	1.380.896,91	132.472,58	722.607,63	105.536,94	682.331,99

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	1.275.100,00	0,00	1.275.003,83	54.397,08	1.191.311,76	54.397,08	1.191.311,76
01.130.0000	55 CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO				104.500,00	52.500,00	0,00	52.152,00	0,00	52.152,00	0,00	52.152,00
Soma					1.104.500,00	1.327.600,00	0,00	1.327.155,83	54.397,08	1.243.463,76	54.397,08	1.243.463,76
Sub-Total					1.404.500,00	2.822.500,00	1.642,00	2.708.052,74	186.869,66	1.966.071,39	159.934,02	1.925.795,75

Classificação Funcional

15.451.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

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	56 GERAL				1.750.000,00	797.000,00	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21
Soma					1.750.000,00	797.000,00	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21
Sub-Total					1.750.000,00	797.000,00	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21

Classificação Funcional

15.452.0004.1.648 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS - FINISA

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
07.100.0234	481 AQUISIÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS-FINISA				0,00	1.160.000,00	291.000,00	1.160.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
Soma					0,00	1.160.000,00	291.000,00	1.160.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
Sub-Total					0,00	1.160.000,00	291.000,00	1.160.000,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS

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	47	GERAL	4.000.000,00	2.493.000,00	298.146,35	2.197.704,61	298.146,35	2.197.704,61	298.146,35	2.197.704,61
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.000.000,00	2.493.000,00	298.146,35	2.197.704,61	298.146,35	2.197.704,61	298.146,35	2.197.704,61
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	48	GERAL	1.300.000,00	754.000,00	93.032,32	686.974,42	93.032,32	686.974,42	72.406,74	593.942,10
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.300.000,00	754.000,00	93.032,32	686.974,42	93.032,32	686.974,42	72.406,74	593.942,10
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	451	GERAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	50	GERAL	1.450.000,00	1.719.500,00	9.182,86	1.716.652,04	67.059,22	1.252.959,25	67.672,42	1.250.537,76
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.450.000,00	1.719.500,00	9.182,86	1.716.652,04	67.059,22	1.252.959,25	67.672,42	1.250.537,76
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	51	GERAL	34.035,00	2.035,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
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>
			34.035,00	2.035,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	57	GERAL	601.270,00	1.600.270,00	60.171,68	1.492.076,84	94.418,03	1.155.725,81	121.840,63	1.147.503,03
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			601.270,00	1.600.270,00	60.171,68	1.492.076,84	94.418,03	1.155.725,81	121.840,63	1.147.503,03
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	58	GERAL	30.000,00	64.000,00	39.000,00	63.707,20	0,00	14.652,20	0,00	14.652,20
08.110.0000	59	GERAL	36.000,00	36.000,00	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>
			66.000,00	100.000,00	39.000,00	63.707,20	0,00	14.652,20	0,00	14.652,20
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>
			7.451.305,00	6.673.805,00	499.533,21	6.157.255,11	552.655,92	5.308.156,29	560.066,14	5.204.479,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Classificação Funcional

15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	52	GERAL	5.600,00	20.600,00	1.400,00	20.531,60	1.400,00	20.531,60	1.400,00	20.531,60
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
			5.600,00	20.600,00	1.400,00	20.531,60	1.400,00	20.531,60	1.400,00	20.531,60

Classificação Funcional

15.452.0004.2.570 - 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	53	GERAL	22.500,00	5.500,00	0,00	825,36	0,00	825,36	0,00	825,36
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
			22.500,00	5.500,00	0,00	825,36	0,00	825,36	0,00	825,36

Classificação Funcional

15.452.0004.2.645 - COLETA DE LIXO

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	452	GERAL	0,00	1.086.286,75	0,00	1.085.475,60	0,00	237.878,68	94.412,40	237.878,68
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	1.086.286,75	0,00	1.085.475,60	0,00	237.878,68	94.412,40	237.878,68
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.633.905,00	12.565.691,75	793.575,21	11.928.814,62	740.925,58	8.825.137,53	815.812,56	8.681.185,30

02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Classificação Funcional

15.452.0006.1.659 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
02.400.0238	493	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	278.976,50	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	278.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.410.0000	494	TRÂNSITO	0,00	59.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.400.0238	494	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	232.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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			0,00	291.898,74	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	570.875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.410.0000	60	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	18.622,79	144.753,84	18.622,79	144.753,84	18.622,79	144.753,84
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	18.622,79	144.753,84	18.622,79	144.753,84	18.622,79	144.753,84
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.410.0000	61	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			58.000,00	58.000,00	5.866,37	45.179,53	5.866,37	45.179,53	5.112,36	39.313,16
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			58.000,00	58.000,00	5.866,37	45.179,53	5.866,37	45.179,53	5.112,36	39.313,16
<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>								
01.410.0000	456	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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>								
01.410.0000	62	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	0,00	181.125,95	30.187,81	170.165,36	30.187,81	170.165,36
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	0,00	181.125,95	30.187,81	170.165,36	30.187,81	170.165,36
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.410.0000	63	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	15.400,00	0,00	8.939,73	0,00	8.939,73	0,00	8.939,73
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	15.400,00	0,00	8.939,73	0,00	8.939,73	0,00	8.939,73
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.410.0000	66	TRÂNSITO								
01.470.0000	67	TRÂNSITO-FUNSET								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	202.000,00	10.744,65	191.553,99	16.239,40	152.545,85	16.239,40	152.527,75
			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			204.700,00	206.700,00	10.744,65	191.553,99	16.239,40	152.545,85	16.239,40	152.527,75
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.410.0000	68	TRÂNSITO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			60.000,00	19.000,00	0,00	18.200,00	1.400,00	11.200,00	1.400,00	11.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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>
			60.000,00	19.000,00	0,00	18.200,00	1.400,00	11.200,00	1.400,00	11.200,00
Natureza da Despesa	Especificação									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.410.0000	69	TRÂNSITO	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			741.500,00	708.500,00	35.233,81	589.753,04	72.316,37	532.784,31	71.562,36	526.899,84
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	64	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	4.666,31	0,00	4.666,31	0,00	4.666,31
		Soma	4.700,00	4.700,00	0,00	4.666,31	0,00	4.666,31	0,00	4.666,31
		Sub-Total	4.700,00	4.700,00	0,00	4.666,31	0,00	4.666,31	0,00	4.666,31
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	65	GERAL	4.700,00	4.700,00	390,00	2.694,09	390,00	2.694,09	390,00	2.694,09
		Soma	4.700,00	4.700,00	390,00	2.694,09	390,00	2.694,09	390,00	2.694,09
		Sub-Total	4.700,00	4.700,00	390,00	2.694,09	390,00	2.694,09	390,00	2.694,09
			750.900,00	1.288.775,24	35.623,81	597.113,44	72.706,37	540.144,71	71.952,36	534.260,24
02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS										
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB										
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	70	GERAL	75.500,00	75.500,00	0,00	51.404,06	4.385,30	22.949,55	4.385,30	22.949,55
		Soma	75.500,00	75.500,00	0,00	51.404,06	4.385,30	22.949,55	4.385,30	22.949,55
Natureza da Despesa	Especificação									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	72	GERAL	94.000,00	94.000,00	22.428,78	75.841,81	7.052,52	39.382,73	7.082,05	39.342,11
		Soma	94.000,00	94.000,00	22.428,78	75.841,81	7.052,52	39.382,73	7.082,05	39.342,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	73	GERAL	28.000,00	7.000,00	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30
08.110.0000	74	GERAL	7.000,00	7.000,00	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>
			35.000,00	14.000,00	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30
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>
			204.500,00	183.500,00	22.428,78	133.710,17	11.437,82	68.796,58	11.467,35	68.755,96
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.495 - FUMABOM										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	71	GERAL	6.100,00	6.100,00	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>
			6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	75	GERAL	9.400,00	1.400,00	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	1.400,00	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>
			15.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.627 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DESENCARCERADOR										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	77	GERAL	50.000,00	43.500,00	0,00	43.119,81	0,00	43.119,81	0,00	43.119,81
08.110.0000	76	GERAL	129.564,32	122.209,55	0,00	117.680,19	0,00	117.680,19	0,00	117.680,19
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			179.564,32	165.709,55	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00
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>
			179.564,32	165.709,55	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00
Classificação Funcional										
15.452.0006.2.636 - AQUISIÇÃO DE VEICULO CORPO DE BOMBEIROS										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	78	GERAL	50.000,00	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>
			50.000,00	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>
			50.000,00	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 Setembro/2019

			449.564,32	356.709,55	22.428,78	294.510,17	11.437,82	229.596,58	11.467,35	229.555,96
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	14.211.176,54	851.627,80	12.820.438,23	825.069,77	9.594.878,82	899.232,27	9.445.001,50
02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO										
<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>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<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	429	EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	121,05	1.801,05	121,05	1.801,05	121,05	1.801,05
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	15.000,00	121,05	1.801,05	121,05	1.801,05	121,05	1.801,05
<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	81	EDUCAÇÃO	170.000,00	32.000,00	0,00	26.790,08	244,21	20.310,28	293,00	20.251,27
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	35.135,00	0,00	26.790,08	244,21	20.310,28	293,00	20.251,27
<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>
01.200.0000	84	EDUCAÇÃO	47.000,00	29.000,00	0,00	27.885,58	2.500,00	21.552,24	2.500,00	21.552,24
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			47.000,00	29.000,00	0,00	27.885,58	2.500,00	21.552,24	2.500,00	21.552,24
<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>
01.200.0000	87	EDUCAÇÃO	94.468,00	75.468,00	1.464,83	48.341,95	1.185,03	27.819,77	1.384,85	27.703,73
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	75.468,00	1.464,83	48.341,95	1.185,03	27.819,77	1.384,85	27.703,73
<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>
01.200.0000	90	EDUCAÇÃO	115.000,00	73.000,00	0,00	72.320,00	0,00	45.200,00	0,00	27.120,00
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	73.000,00	0,00	72.320,00	0,00	45.200,00	0,00	27.120,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
08.200.0000	501	EDUCAÇÃO	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	10.800,00	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>
			429.603,00	238.403,00	1.585,88	177.138,66	4.050,29	116.683,34	4.298,90	98.428,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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								
01.200.0000	85	EDUCAÇÃO	8.588,00	8.588,00	800,00	6.158,52	800,00	6.158,52	800,00	6.158,52
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
			8.588,00	8.588,00	800,00	6.158,52	800,00	6.158,52	800,00	6.158,52

Classificação Funcional

12.122.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.200.0000	86	EDUCAÇÃO	33.900,00	3.900,00	700,00	2.663,11	700,00	2.663,11	700,00	2.663,11
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
			33.900,00	3.900,00	700,00	2.663,11	700,00	2.663,11	700,00	2.663,11

Classificação Funcional

12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR

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								
01.200.0000	88	EDUCAÇÃO	2.100.000,00	2.424.000,00	0,00	2.423.715,68	117.425,96	1.039.511,69	0,00	922.085,73
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
			2.100.000,00	2.424.000,00	0,00	2.423.715,68	117.425,96	1.039.511,69	0,00	922.085,73

Classificação Funcional

12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	83	GERAL	3.770,00	3.770,00	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.770,00	3.770,00	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	89	GERAL	1.889,00	1.889,00	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
			1.889,00	1.889,00	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
			5.659,00	5.659,00	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.240.0000	79	EDUCAÇÃO ESPECIAL								
08.200.0000	80	EDUCAÇÃO								
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		413.683,77	413.683,77	0,00	413.683,77	41.368,37	289.578,59	41.368,37	289.578,59	
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>	
		413.683,77	413.683,77	0,00	413.683,77	41.368,37	289.578,59	41.368,37	289.578,59	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		2.991.433,77	3.094.233,77	3.085,88	3.026.608,08	164.344,62	1.457.843,59	47.167,27	1.322.162,58	

02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL

Classificação Funcional

12.365.0001.1.551 - CRECHE PRÓ INFANCIA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.212.0000	107	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
05.200.0158	108	CRECHE PRÓ INFÂNCIA (PORTAL)								
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		1.722.198,46	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>	
		1.722.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

12.365.0001.1.605 - AMPLIAÇÃO EMEI PROFª MAGDA APARECIDA DE MORAES

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
05.200.0012	468	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		0,00	61.566,55	0,00	49.960,56	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	61.566,55	0,00	49.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
01.212.0000	91	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
01.213.0000	92	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA								
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		255.900,00	255.900,00	23.917,06	254.174,91	23.917,06	254.174,91	28.316,21	230.257,85	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		255.900,00	255.900,00	23.917,06	254.174,91	23.917,06	254.174,91	28.316,21	230.257,85	

Classificação Funcional

12.365.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	99	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.300,00	11.300,00	1.200,00	8.090,41	1.200,00	8.090,41	1.200,00	8.090,41
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	9.446,00	9.446,00	1.400,00	9.303,99	1.400,00	9.303,99	1.400,00	9.303,99
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			20.746,00	20.746,00	2.600,00	17.394,40	2.600,00	17.394,40	2.600,00	17.394,40
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			20.746,00	20.746,00	2.600,00	17.394,40	2.600,00	17.394,40	2.600,00	17.394,40

Classificação Funcional

12.365.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	101	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.600,00	6.600,00	0,00	979,43	0,00	979,43	0,00	979,43
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			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			11.320,00	11.320,00	0,00	979,43	0,00	979,43	0,00	979,43
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			11.320,00	11.320,00	0,00	979,43	0,00	979,43	0,00	979,43

Classificação Funcional

12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação									
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
01.213.0000	93	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.294.500,00	910.500,00	262.481,96	853.911,45	262.481,96	853.911,45	262.481,96	853.911,45
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.294.500,00	910.500,00	262.481,96	853.911,45	262.481,96	853.911,45	262.481,96	853.911,45

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	95	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	425.000,00	340.000,00	100.709,15	335.019,09	100.709,15	335.019,09	97.131,24	234.309,94
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			425.000,00	340.000,00	100.709,15	335.019,09	100.709,15	335.019,09	97.131,24	234.309,94

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	247.416,00	239.416,00	3.516,02	228.722,10	1.937,82	199.196,07	1.831,84	199.090,09
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			247.416,00	239.416,00	3.516,02	228.722,10	1.937,82	199.196,07	1.831,84	199.090,09

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	103	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	151.148,00	121.148,00	18.152,04	92.777,45	10.652,04	84.677,45	10.652,04	84.677,45
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			151.148,00	121.148,00	18.152,04	92.777,45	10.652,04	84.677,45	10.652,04	84.677,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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									
01.213.0000	105	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		552.637,00	1.013.637,00	6.000,00	927.261,80	66.955,61	599.099,80	66.955,61	599.099,80
		Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				552.637,00	1.013.637,00	6.000,00	927.261,80	66.955,61	599.099,80	66.955,61	599.099,80
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.213.0000	109	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		21.244,00	20.244,00	3.289,00	10.573,00	0,00	7.179,00	0,00	7.179,00
		Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				21.244,00	20.244,00	3.289,00	10.573,00	0,00	7.179,00	0,00	7.179,00
		Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				2.691.945,00	2.644.945,00	394.148,17	2.448.264,89	442.736,58	2.079.082,86	439.052,69	1.978.267,73
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES											
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.212.0000	94	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		1.648.120,00	1.208.120,00	84.011,25	966.179,37	84.011,25	966.179,37	84.011,25	966.179,37
		Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.648.120,00	1.208.120,00	84.011,25	966.179,37	84.011,25	966.179,37	84.011,25	966.179,37
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.212.0000	96	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		535.000,00	423.000,00	124.037,39	416.071,87	124.037,39	416.071,87	138.496,15	292.034,48
		Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				535.000,00	423.000,00	124.037,39	416.071,87	124.037,39	416.071,87	138.496,15	292.034,48
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.212.0000	98	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		260.000,00	268.000,00	3.539,76	254.593,35	15.247,00	221.390,97	12.418,70	218.562,67
05.200.0153	502	FNDE-BRASIL CARINHOSO		0,00	55.000,00	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
				260.000,00	323.000,00	3.539,76	254.593,35	15.247,00	221.390,97	12.418,70	218.562,67
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.212.0000	104	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		179.489,00	119.489,00	19.384,03	96.798,70	10.384,03	86.249,00	10.384,03	86.249,00
		Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				179.489,00	119.489,00	19.384,03	96.798,70	10.384,03	86.249,00	10.384,03	86.249,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.212.0000	106	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		550.000,00	1.202.000,00	848,00	1.082.766,30	50.404,08	834.143,59	50.886,41	832.998,29
		Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				550.000,00	1.202.000,00	848,00	1.082.766,30	50.404,08	834.143,59	50.886,41	832.998,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.212.0000	110	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	26.035,00	21.535,00	0,00	21.256,35	7.130,00	20.126,60	7.130,00	20.126,60
08.212.0000	111	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	76.000,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			102.035,00	81.335,00	0,00	21.256,35	7.130,00	20.126,60	7.130,00	20.126,60
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>
			3.274.644,00	3.356.944,00	231.820,43	2.837.665,94	291.213,75	2.544.161,40	303.326,54	2.416.150,41
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.976.753,46	6.351.421,55	652.485,66	5.608.440,13	760.467,39	4.895.793,00	773.295,44	4.643.049,82

02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Classificação Funcional

12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
05.200.0012	430	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	957.102,25	0,00	956.442,37	121.528,04	538.327,48	121.528,04	538.327,48
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>
			0,00	957.102,25	0,00	956.442,37	121.528,04	538.327,48	121.528,04	538.327,48
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>
			0,00	957.102,25	0,00	956.442,37	121.528,04	538.327,48	121.528,04	538.327,48

Classificação Funcional

12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	124	ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	48.400,00	3.715,70	45.375,02	0,00	40.754,32	0,00	40.754,32
08.200.0000	124	EDUCAÇÃO	0,00	17.354,77	0,00	17.315,68	0,00	17.315,68	0,00	17.315,68
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>
			40.000,00	65.754,77	3.715,70	62.690,70	0,00	58.070,00	0,00	58.070,00
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>
			40.000,00	65.754,77	3.715,70	62.690,70	0,00	58.070,00	0,00	58.070,00

Classificação Funcional

12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	112	ENSINO FUNDAMENTAL	505.780,00	255.780,00	0,00	237.554,40	0,00	237.554,40	0,00	237.554,40
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			505.780,00	255.780,00	0,00	237.554,40	0,00	237.554,40	0,00	237.554,40

Natureza da Despesa

3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	114	ENSINO FUNDAMENTAL	265.430,00	239.430,00	67.373,67	238.290,43	67.373,67	238.290,43	84.173,18	170.916,76
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			265.430,00	239.430,00	67.373,67	238.290,43	67.373,67	238.290,43	84.173,18	170.916,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.220.0000	115	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	357.000,00	9.211,14	353.188,03	9.877,79	272.866,35	9.877,79	272.866,35
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	357.000,00	9.211,14	353.188,03	9.877,79	272.866,35	9.877,79	272.866,35
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	85.020,00	105.020,00	18.740,00	103.759,77	11.158,08	71.278,06	11.158,08	71.278,06
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			85.020,00	105.020,00	18.740,00	103.759,77	11.158,08	71.278,06	11.158,08	71.278,06
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.220.0000	119	ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.084,00	1.138.084,00	6.439,13	1.111.490,78	55.920,88	807.538,79	55.758,41	804.224,57
02.200.0003	120	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.600.000,00	3.550.000,00	0,00	3.549.616,00	313.639,62	1.927.787,20	328.191,62	1.927.787,20
05.200.0012	121	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.567.500,00	981.933,45	347.661,60	923.594,40	117.201,84	437.212,10	117.201,84	437.212,10
05.200.0014	122	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	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>
			6.458.284,00	5.732.717,45	416.800,73	5.647.401,18	486.762,34	3.172.538,09	501.151,87	3.169.223,87
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
01.220.0000	123	ENSINO FUNDAMENTAL	96.000,00	96.000,00	0,00	95.063,88	7.921,99	71.297,91	7.921,99	71.297,91
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>
			96.000,00	96.000,00	0,00	95.063,88	7.921,99	71.297,91	7.921,99	71.297,91
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.710.514,00	6.785.947,45	512.125,54	6.675.257,69	583.093,87	4.063.825,24	614.282,91	3.993.137,35
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.220.0000	113	ENSINO FUNDAMENTAL	121.750,00	121.750,00	10.321,04	92.952,98	10.321,04	92.952,98	9.903,16	82.631,94
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			121.750,00	121.750,00	10.321,04	92.952,98	10.321,04	92.952,98	9.903,16	82.631,94
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>
			121.750,00	121.750,00	10.321,04	92.952,98	10.321,04	92.952,98	9.903,16	82.631,94
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.220.0000	117	ENSINO FUNDAMENTAL	14.170,00	9.170,00	300,00	2.185,78	300,00	2.185,78	300,00	2.185,78
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.170,00	9.170,00	300,00	2.185,78	300,00	2.185,78	300,00	2.185,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				14.170,00	9.170,00	300,00	2.185,78	300,00	2.185,78	300,00	2.185,78
Classificação Funcional											
12.361.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.220.0000	118	ENSINO FUNDAMENTAL	14.170,00	4.170,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	
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	
			14.170,00	4.170,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			14.170,00	4.170,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			7.900.604,00	7.943.894,47	526.462,28	7.789.948,32	715.242,95	4.755.780,28	746.014,11	4.674.771,35	
02.08.05 - ENSINO MÉDIO											
Classificação Funcional											
12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO											
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	
01.230.0000	125	ENSINO MÉDIO	25.000,00	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	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			25.000,00	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	
			25.000,00	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	
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL											
Classificação Funcional											
12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA											
Natureza da Despesa			Especificação								
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	126	GERAL	248.350,00	193.350,00	12.559,98	193.350,00	12.559,98	193.350,00	12.559,98	193.350,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			248.350,00	193.350,00	12.559,98	193.350,00	12.559,98	193.350,00	12.559,98	193.350,00	
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	128	GERAL	73.840,00	88.840,00	8.920,60	78.307,59	8.920,60	78.307,59	8.845,75	69.386,99	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			73.840,00	88.840,00	8.920,60	78.307,59	8.920,60	78.307,59	8.845,75	69.386,99	
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	131	GERAL	4.720,00	4.720,00	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	
			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 Setembro/2019

Soma		4.720,00	4.720,00	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	132	GERAL	85.020,00	168.520,00	0,00	160.444,77	8.114,42	70.137,81	4.840,82	66.864,21
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	
		411.930,00	455.430,00	21.480,58	432.102,36	29.595,00	341.795,40	26.246,55	329.601,20	
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	129	GERAL	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	9.000,00	85.000,00	9.000,00	85.000,00
08.200.0000	130	EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	
		150.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	16.500,00	92.500,00	16.500,00	92.500,00	
		150.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	16.500,00	92.500,00	16.500,00	92.500,00	
Classificação Funcional										
12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	127	GERAL	12.750,00	12.750,00	1.136,83	10.070,65	1.136,83	10.070,65	1.128,37	8.933,82
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	
		12.750,00	12.750,00	1.136,83	10.070,65	1.136,83	10.070,65	1.128,37	8.933,82	
		12.750,00	12.750,00	1.136,83	10.070,65	1.136,83	10.070,65	1.128,37	8.933,82	
		574.680,00	618.180,00	52.617,41	592.173,01	47.231,83	444.366,05	43.874,92	431.035,02	
02.08.12 - MERENDA ESCOLAR										
Classificação Funcional										
12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR										
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
01.200.0000	136	EDUCAÇÃO	1.600.000,00	657.000,00	61.025,00	137.232,37	4.113,40	15.825,47	4.113,40	15.825,47
02.200.0035	137	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	130.000,00	768.000,00	236.971,60	758.187,15	24.908,02	452.993,86	24.908,02	452.993,86
05.200.0013	138	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	219.450,00	1.091.500,00	210.813,66	1.054.052,08	106.057,63	561.884,68	105.588,23	561.415,28
Soma		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		1.949.450,00	2.516.500,00	508.810,26	1.949.471,60	135.079,05	1.030.704,01	134.609,65	1.030.234,61	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

02.200.0035	139	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	140	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	512.050,00	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>	
			912.050,00	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>	
			2.861.500,00	2.516.500,00	508.810,26	1.949.471,60	135.079,05	1.030.704,01	134.609,65	1.030.234,61	

Classificação Funcional

12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.220.0000	141	ENSINO FUNDAMENTAL	264.510,00	264.510,00	790,00	245.305,50	19.044,74	176.166,74	18.709,31	175.281,99	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	790,00	245.305,50	19.044,74	176.166,74	18.709,31	175.281,99	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.220.0000	142	ENSINO FUNDAMENTAL	4.720,00	20.220,00	0,00	19.599,98	0,00	12.402,98	0,00	12.402,98	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.720,00	20.220,00	0,00	19.599,98	0,00	12.402,98	0,00	12.402,98	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			269.230,00	284.730,00	790,00	264.905,48	19.044,74	188.569,72	18.709,31	187.684,97	

Classificação Funcional

12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.210.0000	133	EDUCAÇÃO INFANTIL	689.930,00	689.930,00	61.481,41	383.615,88	61.481,41	383.615,88	61.481,41	383.615,88	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			689.930,00	689.930,00	61.481,41	383.615,88	61.481,41	383.615,88	61.481,41	383.615,88	
<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	14.670,23	112.425,26	14.670,23	112.425,26	13.844,29	97.755,03	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			188.258,00	188.258,00	14.670,23	112.425,26	14.670,23	112.425,26	13.844,29	97.755,03	
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>	
			878.188,00	878.188,00	76.151,64	496.041,14	76.151,64	496.041,14	75.325,70	481.370,91	

Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.210.0000	134	EDUCAÇÃO INFANTIL	28.800,00	28.800,00	7.804,03	20.307,92	7.804,03	20.307,92	1.745,31	12.503,89	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			28.800,00	28.800,00	7.804,03	20.307,92	7.804,03	20.307,92	1.745,31	12.503,89	
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>	
			28.800,00	28.800,00	7.804,03	20.307,92	7.804,03	20.307,92	1.745,31	12.503,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total										
		28.800,00	28.800,00	7.804,03	20.307,92	7.804,03	20.307,92	1.745,31	12.503,89	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		4.037.718,00	3.708.218,00	593.555,93	2.730.726,14	238.079,46	1.735.622,79	230.389,97	1.711.794,38	
02.08.14 - FUNDEB 60%										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	257.731,00	2.143.827,13	257.731,00	2.143.827,13	257.324,00	2.143.420,13
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.135.000,00	3.135.000,00	257.731,00	2.143.827,13	257.731,00	2.143.827,13	257.324,00	2.143.420,13
<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>
02.261.0000	146	FUNDEB-MAGISTERIO	783.750,00	783.750,00	0,00	462.375,83	0,00	462.375,83	0,00	462.375,83
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			783.750,00	783.750,00	0,00	462.375,83	0,00	462.375,83	0,00	462.375,83
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	257.731,00	2.606.202,96	257.731,00	2.606.202,96	257.324,00	2.605.795,96
<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	0,00	1.600.812,04	0,00	1.600.812,04	9.219,04	1.600.812,04
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.139.637,50	2.139.637,50	0,00	1.600.812,04	0,00	1.600.812,04	9.219,04	1.600.812,04
<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	1.321,96	449.782,85	1.321,96	449.782,85	1.321,96	449.782,85
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			715.250,25	715.250,25	1.321,96	449.782,85	1.321,96	449.782,85	1.321,96	449.782,85
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.854.887,75	2.854.887,75	1.321,96	2.050.594,89	1.321,96	2.050.594,89	10.541,00	2.050.594,89
<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	359.272,15	2.270.135,86	359.272,15	2.270.135,86	359.272,15	2.270.135,86
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>
			2.615.112,50	2.615.112,50	359.272,15	2.270.135,86	359.272,15	2.270.135,86	359.272,15	2.270.135,86
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.271.0000	148	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	874.194,75	874.194,75	0,00	596.902,72	0,00	596.902,72	0,00	596.902,72
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			874.194,75	874.194,75	0,00	596.902,72	0,00	596.902,72	0,00	596.902,72
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.489.307,25	3.489.307,25	359.272,15	2.867.038,58	359.272,15	2.867.038,58	359.272,15	2.867.038,58
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	618.325,11	7.523.836,43	618.325,11	7.523.836,43	627.137,15	7.523.429,43

02.08.15 - FUNDEB 40%

Classificação Funcional

12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL

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
02.262.0000	149	FUNDEB-DEMAIS	334.400,00	334.400,00	25.377,38	201.135,48	25.377,38	201.135,48	25.377,38	201.135,48
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>
Sub-Total			412.775,00	412.775,00	25.377,38	201.135,48	25.377,38	201.135,48	25.377,38	201.135,48

Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.262.0000	153	FUNDEB-DEMAIS	118.085,00	118.085,00	0,00	45.491,34	0,00	45.491,34	0,00	45.491,34
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			118.085,00	118.085,00	0,00	45.491,34	0,00	45.491,34	0,00	45.491,34
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			530.860,00	530.860,00	25.377,38	246.626,82	25.377,38	246.626,82	25.377,38	246.626,82

Classificação Funcional

12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS

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
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	634.837,50	634.837,50	53.855,76	413.198,01	53.855,76	413.198,01	53.855,76	413.198,01
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			634.837,50	634.837,50	53.855,76	413.198,01	53.855,76	413.198,01	53.855,76	413.198,01

Natureza da Despesa	Especificação									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.274.0000	154	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	186.219,00	186.219,00	0,00	91.456,69	0,00	91.456,69	0,00	91.456,69
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			186.219,00	186.219,00	0,00	91.456,69	0,00	91.456,69	0,00	91.456,69
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			821.056,50	821.056,50	53.855,76	504.654,70	53.855,76	504.654,70	53.855,76	504.654,70

Classificação Funcional

12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

02.273.0000		152 FUNDEB-OUTROS-CRECHE		775.912,50	775.912,50	23.233,30	672.089,28	23.233,30	672.089,28	23.233,30	672.089,28
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				775.912,50	775.912,50	23.233,30	672.089,28	23.233,30	672.089,28	23.233,30	672.089,28
Natureza da Despesa		Especificação									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		227.601,00	227.601,00	0,00	167.716,01	0,00	167.716,01	0,00	167.716,01
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				227.601,00	227.601,00	0,00	167.716,01	0,00	167.716,01	0,00	167.716,01
		Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.003.513,50	1.003.513,50	23.233,30	839.805,29	23.233,30	839.805,29	23.233,30	839.805,29
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				2.355.430,00	2.355.430,00	102.466,44	1.591.086,81	102.466,44	1.591.086,81	102.466,44	1.591.086,81
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				36.124.564,23	34.334.322,79	2.548.998,71	28.862.818,92	2.646.157,80	22.404.328,95	2.570.345,30	21.897.329,39
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE											
02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Classificação Funcional											
10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE											
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	488	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00	873.000,00	869.924,24	869.924,24	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	873.000,00	869.924,24	869.924,24	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	873.000,00	869.924,24	869.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
10.301.0002.1.502 - CONSTRUÇÃO UBS DISTRITO DE TAPINAS											
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	433	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00	276.507,33	0,00	275.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0119	433	FNS-CONST.UBS D.TAPINAS		0,00	290.800,00	0,00	290.800,00	38.022,23	166.593,08	38.022,23	166.593,08
		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>
				0,00	567.307,33	0,00	565.877,20	38.022,23	166.593,08	38.022,23	166.593,08
		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	567.307,33	0,00	565.877,20	38.022,23	166.593,08	38.022,23	166.593,08
Classificação Funcional											
10.301.0002.1.503 - REFORMA CENTRO SAUDE II											
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	432	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00	543.285,57	0,00	542.525,27	0,00	183.288,07	111.339,83	183.288,07
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				0,00	543.285,57	0,00	542.525,27	0,00	183.288,07	111.339,83	183.288,07
		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	543.285,57	0,00	542.525,27	0,00	183.288,07	111.339,83	183.288,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

0,00 543.285,57 0,00 542.525,27 0,00 183.288,07 111.339,83 183.288,07

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	40.000,00	6.368,79	33.437,23	2.780,00	20.423,70	0,00	17.643,70
08.301.0000	204	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	238.341,70	466.908,70	0,00	227.346,30	0,00	227.346,30	0,00	227.346,30
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>
			248.341,70	506.908,70	6.368,79	260.783,53	2.780,00	247.770,00	0,00	244.990,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			248.341,70	506.908,70	6.368,79	260.783,53	2.780,00	247.770,00	0,00	244.990,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.557 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO

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	487	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.953,36	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	11.953,36	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	11.953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.616 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

Natureza da Despesa		Especificação								
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	431	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0193	469	CONV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO FINA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.0193	431	CONV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO FINA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	126.000,00	125.000,00	125.000,00	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	126.000,00	125.000,00	125.000,00	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								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.300.0202	438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	87.800,00	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	100.000,00	0,00	87.800,00	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	100.000,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.649 - FNS- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MESA GINECOLOGICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.301.0232	478	FNS-AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA	0,00	13.500,00	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>
			0,00	13.500,00	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>
			0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.1.650 - FNS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSAS UBSS										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.301.0233	479	FNS-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	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>
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.301.0000	156	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	7.086.282,00	4.237.282,00	405.258,09	4.237.282,00	405.258,09	4.237.282,00	405.258,09	4.237.282,00
05.301.0206	157	PSF-ATENÇÃO BÁSICA	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0208	158	AGENTES COMUNITÁRIOS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.206.582,00	4.357.582,00	405.258,09	4.237.282,00	405.258,09	4.237.282,00	405.258,09	4.237.282,00
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.301.0000	163	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	2.750.000,00	2.228.000,00	223.427,71	2.063.455,40	223.427,71	2.063.455,40	231.365,58	1.840.027,69
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.750.000,00	2.228.000,00	223.427,71	2.063.455,40	223.427,71	2.063.455,40	231.365,58	1.840.027,69
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>
			9.956.582,00	6.585.582,00	628.685,80	6.300.737,40	628.685,80	6.300.737,40	636.623,67	6.077.309,69
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE										
3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
05.302.0207	166	SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.075.500,00	4.415.500,00	237.504,43	4.340.632,84	237.504,43	4.340.632,84	237.504,43	4.340.632,84
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.075.500,00	4.415.500,00	237.504,43	4.340.632,84	237.504,43	4.340.632,84	237.504,43	4.340.632,84
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.301.0000		167 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		8.200.000,00	8.200.000,00	115.000,00	7.395.000,00	1.025.000,00	7.395.000,00	1.025.000,00	7.395.000,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>
				8.200.000,00	8.200.000,00	115.000,00	7.395.000,00	1.025.000,00	7.395.000,00	1.025.000,00	7.395.000,00
				12.275.500,00	12.615.500,00	352.504,43	11.735.632,84	1.262.504,43	11.735.632,84	1.262.504,43	11.735.632,84
Classificação Funcional											
10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE											
<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>									
01.301.0000	439	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	330.000,00	42.510,00	306.006,00	42.510,00	306.006,00	45.810,00	264.306,00
				0,00	330.000,00	42.510,00	306.006,00	42.510,00	306.006,00	45.810,00	264.306,00
<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>									
01.301.0000	168	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA									
02.301.0220	170	ATENÇÃO BÁSOCA-FUNDO DE GLICEMIA									
02.303.0218	172	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AEDES AEGYPIT									
02.304.0219	171	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - DOSE CERTA									
05.301.0217	174	ATENÇÃO BÁSICA-REDE CEGONHA									
05.304.0210	173	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
08.301.0000	169	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				2.211.184,07	3.434.664,40	103.971,31	3.196.052,89	218.591,78	2.422.553,12	170.701,08	2.368.478,41
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.301.0000	182	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA									
08.301.0000	183	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				114.079,00	187.079,00	2.587,28	143.467,43	91.905,00	112.701,15	91.905,00	112.701,15
<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>									
01.301.0000	184	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				83.600,00	171.600,00	9.950,00	146.470,00	16.700,00	126.020,00	8.800,00	118.120,00
				83.600,00	171.600,00	9.950,00	146.470,00	16.700,00	126.020,00	8.800,00	118.120,00
<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>									
01.301.0000	191	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA									
02.303.0218	192	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AEDES AEGYPIT									
05.301.0216	193	ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.492.500,00	3.364.500,00	12.866,37	3.278.820,51	283.024,39	1.886.590,94	279.739,63	1.846.580,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
01.301.0000	202	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00	69.000,00	0,00	68.760,00	0,00	42.975,00	0,00	25.785,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			130.000,00	69.000,00	0,00	68.760,00	0,00	42.975,00	0,00	25.785,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
08.301.0000	205	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.648.843,40	171.884,96	7.139.576,83	652.731,17	4.896.846,21	596.955,71	4.735.970,75
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.301.0205	159	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	627.000,00	2.218.000,00	257.152,36	2.125.561,64	257.152,36	2.125.561,64	257.152,36	2.125.561,64
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>
			627.000,00	2.218.000,00	257.152,36	2.125.561,64	257.152,36	2.125.561,64	257.152,36	2.125.561,64
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
05.301.0205	164	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	191.000,00	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>
			191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.301.0205	175	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	156.800,00	218.800,00	34.080,46	148.427,78	24.774,28	122.106,94	15.938,84	113.271,50
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			156.800,00	218.800,00	34.080,46	148.427,78	24.774,28	122.106,94	15.938,84	113.271,50
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.301.0205	185	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	14.533,33	2.000,00	14.533,33
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	14.533,33	2.000,00	14.533,33
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.301.0205	194	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	111.900,00	247.900,00	32.969,38	182.753,46	25.618,03	148.031,17	23.514,63	145.927,77
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			111.900,00	247.900,00	32.969,38	182.753,46	25.618,03	148.031,17	23.514,63	145.927,77
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			111.900,00	247.900,00	32.969,38	182.753,46	25.618,03	148.031,17	23.514,63	145.927,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		1.107.700,00	2.707.700,00	324.202,20	2.479.742,88	309.544,67	2.410.233,08	298.605,83	2.399.294,24	
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.462 - 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>
01.301.0000	160	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	334.400,00	299.400,00	28.692,89	263.644,35	28.692,89	263.644,35	29.918,64	234.951,46
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>
			334.400,00	299.400,00	28.692,89	263.644,35	28.692,89	263.644,35	29.918,64	234.951,46
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>
			334.400,00	299.400,00	28.692,89	263.644,35	28.692,89	263.644,35	29.918,64	234.951,46
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
<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>
02.301.0212	176	PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	65.000,00	0,00	9.589,53	3.040,00	9.073,53	3.040,00	9.073,53
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	65.000,00	0,00	9.589,53	3.040,00	9.073,53	3.040,00	9.073,53
<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>
02.301.0212	195	PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA	45.400,00	45.400,00	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>
			45.400,00	45.400,00	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	110.400,00	0,00	9.589,53	3.040,00	9.073,53	3.040,00	9.073,53
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.569 - 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>
01.301.0000	186	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	87.800,00	56.800,00	6.700,00	48.356,25	6.700,00	48.356,25	6.700,00	48.356,25
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	56.800,00	6.700,00	48.356,25	6.700,00	48.356,25	6.700,00	48.356,25
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	56.800,00	6.700,00	48.356,25	6.700,00	48.356,25	6.700,00	48.356,25
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.570 - 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>
01.301.0000	187	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	351.000,00	81.000,00	3.600,00	79.401,11	3.600,00	79.401,11	3.600,00	79.401,11
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	81.000,00	3.600,00	79.401,11	3.600,00	79.401,11	3.600,00	79.401,11
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	81.000,00	3.600,00	79.401,11	3.600,00	79.401,11	3.600,00	79.401,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

351.000,00 81.000,00 3.600,00 79.401,11 3.600,00 79.401,11 3.600,00 79.401,11

Classificação Funcional

10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.301.0211	177	APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	33.000,00	33.000,00	356,50	13.812,66	150,00	10.511,16	0,00	10.361,16
05.301.0231	177	FNS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	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
			33.000,00	39.100,00	356,50	13.812,66	150,00	10.511,16	0,00	10.361,16

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

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.301.0211	196	APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	34.000,00	34.000,00	0,00	10.964,80	136,70	8.592,66	136,70	8.592,66
05.301.0231	196	FNS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	4.900,00	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
			34.000,00	38.900,00	0,00	10.964,80	136,70	8.592,66	136,70	8.592,66

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
01.301.0000	473	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0211	473	APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	6.392,00	0,00	3.739,12	0,00	3.739,12	0,00	3.739,12
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	12.392,00	0,00	3.739,12	0,00	3.739,12	0,00	3.739,12
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			100.000,00	123.392,00	356,50	28.516,58	286,70	22.842,94	136,70	22.692,94

Classificação Funcional

10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA

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	434	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.650,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	15.650,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	15.650,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM

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
Soma			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 Setembro/2019

08.301.0000		435 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00	28.000,00	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		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>											
10.301.0002.2.617 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - APOIO FINANCEIRO											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.300.0194	470	CONVENIO COMPRAS DE MEDICAMENTOS -APOIO	0,00	11.093,65	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	11.093,65	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	
			0,00	11.093,65	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80	
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.623 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAUDE											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.300.0200	436	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	
		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>	
		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	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	
			0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.624 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAUDE											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
02.300.0201	437	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	56.600,38	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	56.600,38	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	
			0,00	56.600,38	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	
<i>Classificação Funcional</i>											
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	3.601,00	3.601,00	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	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.000,00	27.000,00	3.601,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

10.301.0002.2.635 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - REMÉDIO EM CASA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
08.301.0000	207	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			16.000,00	16.000,00	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>
			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.646 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.304.0229	471	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FAR	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.304.0229	472	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FAR	0,00	45.654,23	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	45.654,23	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	69.654,23	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										
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.302.0214	161	MAC-SAMU	28.215,00	28.215,00	0,00	25.800,85	0,00	25.800,85	0,00	25.800,85
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			28.215,00	28.215,00	0,00	25.800,85	0,00	25.800,85	0,00	25.800,85
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.302.0214	178	MAC-SAMU	52.250,00	62.250,00	1.460,00	60.390,03	1.286,54	46.244,59	1.471,54	46.244,59
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>
			52.250,00	62.250,00	1.460,00	60.390,03	1.286,54	46.244,59	1.471,54	46.244,59
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.302.0214	189	MAC-SAMU	11.495,00	11.495,00	0,00	10.890,75	1.126,05	8.713,72	1.126,05	8.713,72
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.495,00	11.495,00	0,00	10.890,75	1.126,05	8.713,72	1.126,05	8.713,72
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.302.0214	189	MAC-SAMU	11.495,00	11.495,00	0,00	10.890,75	1.126,05	8.713,72	1.126,05	8.713,72
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.495,00	11.495,00	0,00	10.890,75	1.126,05	8.713,72	1.126,05	8.713,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.302.0214	197	MAC-SAMU	75.240,00	65.240,00	17.358,78	50.105,73	3.273,93	25.192,69	3.273,93	25.192,69
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			75.240,00	65.240,00	17.358,78	50.105,73	3.273,93	25.192,69	3.273,93	25.192,69
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			167.200,00	167.200,00	18.818,78	147.187,36	5.686,52	105.951,85	5.871,52	105.951,85
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	214.032,15	20.469,94	196.438,85	5.407,00	120.486,83	6.666,69	120.359,83	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		147.032,15	214.032,15	20.469,94	196.438,85	5.407,00	120.486,83	6.666,69	120.359,83	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		147.032,15	214.032,15	20.469,94	196.438,85	5.407,00	120.486,83	6.666,69	120.359,83	
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	26.018,18	186.113,16	26.018,18	186.113,16	26.018,18	186.113,16	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		270.000,00	270.000,00	26.018,18	186.113,16	26.018,18	186.113,16	26.018,18	186.113,16	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
05.302.0213	165	MAC-CAPS								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
05.302.0213	179	MAC-CAPS								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		50.000,00	50.000,00	10.608,70	38.916,50	7.258,72	27.989,82	1.535,20	22.266,30	
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>	
		50.000,00	50.000,00	10.608,70	38.916,50	7.258,72	27.989,82	1.535,20	22.266,30	
<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	750,00	14.584,33	855,64	8.655,78	766,40	8.504,11	
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>	
		50.000,00	50.000,00	750,00	14.584,33	855,64	8.655,78	766,40	8.504,11	
<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	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		10.000,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				460.000,00	460.000,00	37.376,88	240.013,99	34.132,54	223.158,76	28.319,78	217.283,57
Classificação Funcional											
10.304.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.303.0209	180	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	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	
			15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.303.0209	200	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	11.000,00	0,00	3.985,00	253,16	2.142,63	253,16	2.142,63	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	11.000,00	0,00	3.985,00	253,16	2.142,63	253,16	2.142,63	
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	
05.303.0209	209	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.500,00	6.500,00	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	
			6.500,00	6.500,00	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	
			26.500,00	26.500,00	0,00	3.985,00	253,16	2.142,63	253,16	2.142,63	
Classificação Funcional											
10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.50.39.00			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.303.0215	480	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
05.303.0215	181	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	70.000,00	70.000,00	3.108,78	57.177,07	442,40	48.837,07	415,80	48.810,47	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			70.000,00	70.000,00	3.108,78	57.177,07	442,40	48.837,07	415,80	48.810,47	
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	
05.303.0215	190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	15.000,00	15.000,00	0,00	5.490,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			15.000,00	15.000,00	0,00	5.490,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.303.0215		201		VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG		80.000,00	80.000,00	1.839,30	18.701,16	4.590,35	16.241,01	4.590,35	16.241,01
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				80.000,00	80.000,00	1.839,30	18.701,16	4.590,35	16.241,01	4.590,35	16.241,01		
Natureza da Despesa		Especificação											
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
05.303.0215	210	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG		100.000,00	100.000,00	6.772,00	23.475,00	1.078,00	17.781,00	0,00	16.703,00		
		Soma		100.000,00	100.000,00	6.772,00	23.475,00	1.078,00	17.781,00	0,00	16.703,00		
		Sub-Total		265.000,00	763.346,73	11.720,08	603.189,96	6.110,75	586.235,81	5.006,15	585.131,21		
Classificação Funcional													
10.305.0002.2.651 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL-CONTROLE DO Aedes Aegypti													
Natureza da Despesa		Especificação											
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO											
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
05.303.0235	482	FUNASA -Controle do Aedes Aegypti		0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Soma		0,00	73.125,00	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>		
05.303.0235	483	FUNASA -Controle do Aedes Aegypti		0,00	176.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Soma		0,00	176.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Sub-Total		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				29.818.818,92	35.187.893,10	2.609.906,49	31.850.617,77	2.988.177,86	27.521.488,34	3.033.564,34	27.087.516,65		
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
				29.818.818,92	35.187.893,10	2.609.906,49	31.850.617,77	2.988.177,86	27.521.488,34	3.033.564,34	27.087.516,65		
02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO													
02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS													
Classificação Funcional													
16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO													
Natureza da Despesa		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	211	GERAL		223.000,00	223.000,00	16.493,07	116.245,45	16.493,07	116.245,45	16.493,07	116.245,45		
		Soma		223.000,00	223.000,00	16.493,07	116.245,45	16.493,07	116.245,45	16.493,07	116.245,45		
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>		
01.110.0000	212	GERAL		40.000,00	40.000,00	4.173,15	30.423,38	4.173,15	30.423,38	3.625,43	26.250,23		
		Soma		40.000,00	40.000,00	4.173,15	30.423,38	4.173,15	30.423,38	3.625,43	26.250,23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	457	GERAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	213	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	729,00	19,60	19,60	19,60	19,60
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>
			4.700,00	4.700,00	0,00	729,00	19,60	19,60	19,60	19,60
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	214	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	217	GERAL	23.600,00	23.600,00	0,00	16.956,39	1.029,03	12.012,74	1.029,03	11.951,87
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>
			23.600,00	23.600,00	0,00	16.956,39	1.029,03	12.012,74	1.029,03	11.951,87
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	298.000,00	20.666,22	169.054,22	21.714,85	163.401,17	21.167,13	159.167,15
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	215	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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>
			4.700,00	4.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	216	GERAL	4.700,00	2.700,00	300,00	2.326,06	300,00	2.326,06	300,00	2.326,06
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	2.700,00	300,00	2.326,06	300,00	2.326,06	300,00	2.326,06
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	2.700,00	300,00	2.326,06	300,00	2.326,06	300,00	2.326,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMÉRICA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
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	20.966,22	171.580,28	22.014,85	165.927,23	21.467,13	161.693,21
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	20.966,22	171.580,28	22.014,85	165.927,23	21.467,13	161.693,21

02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classificação Funcional

08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
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	14.225,00	0,00	13.747,28	402,00	3.930,92	402,00	3.930,92
02.500.0006	227	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	23.000,00	658,45	18.539,69	0,00	14.508,36	0,00	14.508,36
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.225,00	37.225,00	658,45	32.286,97	402,00	18.439,28	402,00	18.439,28

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.510.0000	237	ASSISTÊNCIA SOCIAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	5.225,00	0,00	3.000,00	750,00	1.500,00	750,00	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>
			5.225,00	5.225,00	0,00	3.000,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.510.0000	246	ASSISTÊNCIA SOCIAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.900,00	9.900,00	895,40	6.766,18	1.014,86	5.363,39	1.852,86	5.310,29
02.500.0006	247	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			81.000,00	93.000,00	0,00	86.899,86	7.031,30	46.673,56	7.031,30	46.673,56
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			101.900,00	102.900,00	895,40	93.666,04	8.046,16	52.036,95	8.884,16	51.983,85
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			137.350,00	145.350,00	1.553,85	128.953,01	9.198,16	71.976,23	10.036,16	71.923,13

Classificação Funcional

08.241.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.510.0000	238	ASSISTÊNCIA SOCIAL	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.360,00	2.360,00	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	168,20
		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>
			8.360,00	2.360,00	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	168,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
		8.360,00	2.360,00	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	168,20		
Classificação Funcional											
08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA											
Natureza da Despesa											
3.1.90.11.00 VENC'TOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	219	ASSISTÊNCIA SOCIAL		490.000,00	463.000,00	37.580,61	353.218,96	37.580,61	353.218,96	37.580,61	353.218,96
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				490.000,00	463.000,00	37.580,61	353.218,96	37.580,61	353.218,96	37.580,61	353.218,96
Natureza da Despesa											
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS											
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	220	ASSISTÊNCIA SOCIAL		143.400,00	143.400,00	11.622,93	114.338,40	11.622,93	114.338,40	12.128,43	102.715,47
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				143.400,00	143.400,00	11.622,93	114.338,40	11.622,93	114.338,40	12.128,43	102.715,47
Natureza da Despesa											
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS											
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	221	ASSISTÊNCIA SOCIAL		324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	35.379,76	283.038,08	35.379,76	283.038,08
02.500.0034	223	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	6.656,25	40.441,25	6.656,25	40.441,25
05.500.0151	224	FNAS-LAR SÃO JOSÉ		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0153	225	FNAS-APAE		27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.375,00	16.875,00	3.375,00	16.875,00
08.510.0000	222	ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.177,38	65.177,38	0,00	65.177,38	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	471.177,38	0,00	471.177,38	45.411,01	340.354,33	45.411,01	340.354,33
Natureza da Despesa											
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	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
				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa											
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	3.225,00	0,00	2.541,72	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
05.500.0017	230	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		10.000,00	10.000,00	291,10	5.572,50	60,00	4.660,00	60,00	4.660,00
05.500.0112	231	FMAS-PAIF		40.000,00	47.500,00	0,00	42.778,73	178,00	32.760,49	0,00	32.582,49
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0204	234	FNAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS		20.000,00	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
				105.625,00	66.125,00	291,10	50.892,95	238,00	39.736,49	60,00	39.558,49
Natureza da Despesa											
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	132.500,00	16.807,50	84.139,50	30.253,50	67.332,00	30.253,50	67.332,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			104.500,00	132.500,00	16.807,50	84.139,50	30.253,50	67.332,00	30.253,50	67.332,00
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	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	0,00	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	8.600,00	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	182.175,00	37.877,00	161.955,68	21.680,78	65.235,21	21.680,78	65.235,21
02.500.0034	250	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	16.050,00	16.050,00	14.900,00	15.251,14	0,00	351,14	0,00	351,14
05.500.0017	251	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	10.000,00	10.000,00	0,00	30,51	0,00	30,51	0,00	30,51
05.500.0098	252	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15
05.500.0112	253	FMAS-PAIF	100.000,00	133.000,00	0,00	126.501,48	11.633,00	72.115,12	11.633,00	72.115,12
05.500.0128	254	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	80.000,00	27.000,00	0,00	19.079,80	1.907,00	10.448,05	1.907,00	10.448,05
05.500.0203	249	FNAS-PAEFI	40.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0204	255	FNAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			301.725,00	384.725,00	52.777,00	322.828,76	35.220,78	148.190,18	35.220,78	148.190,18
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
05.500.0017	257	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	65.000,00	65.000,00	12.032,49	12.032,49	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	23.531,53	3.138,00	23.531,53	0,00	20.393,53
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			95.000,00	95.000,00	12.032,49	35.564,02	3.138,00	23.531,53	0,00	20.393,53
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.796.027,38	1.765.027,38	131.111,63	1.432.159,97	163.464,83	1.086.701,89	160.654,33	1.071.762,96
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0171	235	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	4.000,00	0,00	541,00	475,00	541,00	475,00	541,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	4.000,00	0,00	541,00	475,00	541,00	475,00	541,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.500.0171	243	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	2.380,00	21.488,00	2.380,00	21.488,00	2.380,00	21.488,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	30.000,00	2.380,00	21.488,00	2.380,00	21.488,00	2.380,00	21.488,00
<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>
05.500.0171	256	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.000,00	62.000,00	500,00	59.294,41	1.500,00	14.077,30	1.500,00	14.077,30
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>
			20.000,00	62.000,00	500,00	59.294,41	1.500,00	14.077,30	1.500,00	14.077,30
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>
			60.000,00	96.000,00	2.880,00	81.323,41	4.355,00	36.106,30	4.355,00	36.106,30
<u>Classificação Funcional</u>										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.225,00	1.225,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	1.225,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	1.225,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40
<u>Classificação Funcional</u>										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	245	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.225,00	2.225,00	0,00	670,61	0,00	670,61	0,00	670,61
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	2.225,00	0,00	670,61	0,00	670,61	0,00	670,61
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	2.225,00	0,00	670,61	0,00	670,61	0,00	670,61
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.012.187,38	2.012.187,38	135.545,48	1.643.462,60	177.017,99	1.195.810,63	175.045,49	1.180.818,60
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.012.187,38	2.012.187,38	135.545,48	1.643.462,60	177.017,99	1.195.810,63	175.045,49	1.180.818,60
02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS										
02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<u>Classificação Funcional</u>										
04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO										
<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	259	GERAL	1.735.000,00	1.432.000,00	126.475,47	1.234.368,12	126.475,47	1.234.368,12	126.475,47	1.234.368,12
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.735.000,00	1.432.000,00	126.475,47	1.234.368,12	126.475,47	1.234.368,12	126.475,47	1.234.368,12
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	260	GERAL	529.000,00	500.000,00	39.847,64	374.805,52	39.847,64	374.805,52	43.036,49	335.637,79
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			529.000,00	500.000,00	39.847,64	374.805,52	39.847,64	374.805,52	43.036,49	335.637,79
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	458	GERAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	261	GERAL	65.020,00	82.020,00	0,00	82.004,73	2.545,63	33.243,73	2.545,63	33.243,73
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			65.020,00	82.020,00	0,00	82.004,73	2.545,63	33.243,73	2.545,63	33.243,73
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	265	GERAL	26.510,00	4.710,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			26.510,00	4.710,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
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	268	GERAL	188.535,00	406.335,00	0,00	406.282,24	30.058,01	271.259,44	30.088,29	271.259,44
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			188.535,00	406.335,00	0,00	406.282,24	30.058,01	271.259,44	30.088,29	271.259,44
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	274	GERAL	1.660,00	16.660,00	0,00	9.329,90	0,00	9.329,90	0,00	9.329,90
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.660,00	16.660,00	0,00	9.329,90	0,00	9.329,90	0,00	9.329,90
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.545.725,00	2.445.725,00	166.323,11	2.111.390,51	198.926,75	1.927.606,71	202.145,88	1.888.438,98
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.569 - 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	266	GERAL	4.700,00	9.700,00	700,00	9.651,26	700,00	9.651,26	700,00	9.651,26
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.700,00	9.700,00	700,00	9.651,26	700,00	9.651,26	700,00	9.651,26
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.700,00	9.700,00	700,00	9.651,26	700,00	9.651,26	700,00	9.651,26
Classificação Funcional										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

04.122.0006.2.570 - 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
01.110.0000	267	GERAL	9.400,00	5.400,00	1.200,00	5.291,35	1.200,00	5.291,35	1.200,00	5.291,35
Soma			9.400,00	5.400,00	1.200,00	5.291,35	1.200,00	5.291,35	1.200,00	5.291,35
Sub-Total			9.400,00	5.400,00	1.200,00	5.291,35	1.200,00	5.291,35	1.200,00	5.291,35

Classificação Funcional

04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

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	273	GERAL	70.400,00	165.400,00	0,00	164.440,52	5.852,52	146.882,96	5.852,52	146.882,96
Soma			70.400,00	165.400,00	0,00	164.440,52	5.852,52	146.882,96	5.852,52	146.882,96
Sub-Total			70.400,00	165.400,00	0,00	164.440,52	5.852,52	146.882,96	5.852,52	146.882,96

Classificação Funcional

04.122.0006.2.629 - ATIVIDADE DELEGADA POLICIA MILITAR

Natureza da Despesa		Especificação								
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								
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	16.951,41	578,42	578,42	578,42	578,42
Soma			20.000,00	20.000,00	0,00	16.951,41	578,42	578,42	578,42	578,42
Natureza da Despesa		Especificação								
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								
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	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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	20.000,00	20.000,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u> 50.000,00	<u>Dotação Autoriz</u> 50.000,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 23.687,41	<u>Liquidado Mês</u> 578,42	<u>Liquidado Ano</u> 578,42	<u>Pago Mês</u> 578,42	<u>Pago Ano</u> 578,42

Classificação Funcional

04.122.0006.2.633 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA RURAL-GCM

<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>
08.110.0000	276	GERAL	25.354,77	25.354,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 25.354,77	<u>Dotação Autoriz</u> 25.354,77	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u> 25.354,77	<u>Dotação Autoriz</u> 25.354,77	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 0,00

Classificação Funcional

04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>
01.110.0000	263	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 4.700,00	<u>Dotação Autoriz</u> 4.700,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u> 4.700,00	<u>Dotação Autoriz</u> 4.700,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 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>
01.110.0000	271	GERAL	9.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 9.400,00	<u>Dotação Autoriz</u> 4.400,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u> 14.100,00	<u>Dotação Autoriz</u> 9.100,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 0,00

Classificação Funcional

04.131.0006.2.568 - PUBLICIDADE OFICIAL

<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>
01.110.0000	264	GERAL	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 9.400,00	<u>Dotação Autoriz</u> 9.400,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 0,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 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>
01.110.0000	272	GERAL	28.300,00	8.300,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 28.300,00	<u>Dotação Autoriz</u> 8.300,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 1.080,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 1.080,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u> 37.700,00	<u>Dotação Autoriz</u> 17.700,00	<u>Empenhado Mês</u> 0,00	<u>Empenhado Ano</u> 1.080,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 1.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			2.809.057,16	2.780.057,16	168.223,11	2.315.541,05	207.257,69	2.091.090,70	210.476,82	2.051.922,97
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	2.780.057,16	168.223,11	2.315.541,05	207.257,69	2.091.090,70	210.476,82	2.051.922,97
02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM										
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>							
3.1.90.01.00			APOSENTADORIAS E REFORMAS							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	277	GERAL	599.999,98	417.099,98	44.717,17	405.162,13	44.717,17	405.162,13	44.717,17	405.162,13
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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			599.999,98	417.099,98	44.717,17	405.162,13	44.717,17	405.162,13	44.717,17	405.162,13
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.223 - PESOES EGM										
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>							
3.1.90.03.00			PENSOES							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	278	GERAL	200.000,00	132.000,00	12.036,91	109.113,74	12.036,91	109.113,74	12.036,91	109.113,74
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>
Sub-Total			200.000,00	132.000,00	12.036,91	109.113,74	12.036,91	109.113,74	12.036,91	109.113,74
<i>Classificação Funcional</i>										
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							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	282	GERAL	10.000,00	77.000,00	0,00	76.636,58	0,00	76.636,58	0,00	76.636,58
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>
Sub-Total			10.000,00	77.000,00	0,00	76.636,58	0,00	76.636,58	0,00	76.636,58
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM										
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	284	GERAL	364.039,56	296.039,56	0,00	295.320,49	7.957,43	278.631,60	7.957,43	278.631,60
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>
Sub-Total			364.039,56	296.039,56	0,00	295.320,49	7.957,43	278.631,60	7.957,43	278.631,60
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>							
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	285	GERAL	300.000,07	100.000,07	-84,53	99.301,10	3.034,87	83.039,03	7.330,23	81.676,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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>
	300.000,07	100.000,07	-84,53	99.301,10	3.034,87	83.039,03	7.330,23	81.676,19
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	664.039,63	396.039,63	-84,53	394.621,59	10.992,30	361.670,63	15.287,66	360.307,79

Classificação Funcional

04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

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	286	GERAL	1.123.484,00	849.484,00	60.544,08	742.185,26	60.544,08	742.185,26	60.544,08	742.185,26
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.123.484,00	849.484,00	60.544,08	742.185,26	60.544,08	742.185,26	60.544,08	742.185,26
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.123.484,00	849.484,00	60.544,08	742.185,26	60.544,08	742.185,26	60.544,08	742.185,26

Classificação Funcional

04.122.0006.2.432 - SENTENÇAS JUDICIAIS ALIMENTAR

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	280	GERAL	124.210,00	409.210,00	0,00	407.650,54	0,00	407.650,54	23.747,52	407.650,54
01.110.0000	281	GERAL	1.605.000,00	1.073.280,00	100.195,54	1.073.120,77	100.195,54	1.073.120,77	100.195,54	1.073.120,77
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.729.210,00	1.482.490,00	100.195,54	1.480.771,31	100.195,54	1.480.771,31	123.943,06	1.480.771,31
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	1.482.490,00	100.195,54	1.480.771,31	100.195,54	1.480.771,31	123.943,06	1.480.771,31

Classificação Funcional

04.122.0006.2.452 - SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS ESPECIES

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	288	GERAL	850.000,00	1.041.620,00	28.703,80	1.041.617,08	28.703,80	1.041.617,08	28.703,80	1.041.617,08
01.110.0000	287	GERAL	50.000,00	85.000,00	0,00	78.252,74	0,00	78.252,74	15.254,56	78.252,74
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>
			900.000,00	1.126.620,00	28.703,80	1.119.869,82	28.703,80	1.119.869,82	43.958,36	1.119.869,82
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	1.126.620,00	28.703,80	1.119.869,82	28.703,80	1.119.869,82	43.958,36	1.119.869,82

Classificação Funcional

04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO

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	279	GERAL	426.050,00	376.050,00	38.015,23	342.030,04	38.015,23	342.030,04	37.881,68	304.014,81
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			426.050,00	376.050,00	38.015,23	342.030,04	38.015,23	342.030,04	37.881,68	304.014,81
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	376.050,00	38.015,23	342.030,04	38.015,23	342.030,04	37.881,68	304.014,81

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

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	283	GERAL	80.000,00	70.433,00	11.420,44	48.216,04	14.107,22	37.247,48	14.107,22	37.247,48
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>
			80.000,00	70.433,00	11.420,44	48.216,04	14.107,22	37.247,48	14.107,22	37.247,48
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>
			80.000,00	70.433,00	11.420,44	48.216,04	14.107,22	37.247,48	14.107,22	37.247,48

Classificação Funcional

28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO

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	289	GERAL	805.960,00	543.960,00	174.469,02	543.960,00	199.007,76	457.322,28	199.007,76	457.322,28
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			805.960,00	543.960,00	174.469,02	543.960,00	199.007,76	457.322,28	199.007,76	457.322,28
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	543.960,00	174.469,02	543.960,00	199.007,76	457.322,28	199.007,76	457.322,28

Classificação Funcional

99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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	290	GERAL	209.000,00	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>
			209.000,00	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>
			209.000,00	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>
			6.747.743,61	5.471.176,61	470.017,66	5.262.566,51	508.320,01	5.132.009,27	551.483,90	5.092.631,20
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.747.743,61	5.471.176,61	470.017,66	5.262.566,51	508.320,01	5.132.009,27	551.483,90	5.092.631,20

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
01.110.0000	291	GERAL	650.530,00	570.530,00	56.501,96	546.813,96	56.501,96	546.813,96	56.501,96	546.813,96
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>
			650.530,00	570.530,00	56.501,96	546.813,96	56.501,96	546.813,96	56.501,96	546.813,96
Natureza da Despesa		Especificação								
01.110.0000	292	GERAL	259.630,00	259.630,00	17.125,51	167.714,86	17.125,51	167.714,86	17.523,15	150.589,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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			259.630,00	259.630,00	17.125,51	167.714,86	17.125,51	167.714,86	17.523,15	150.589,35
Especificação										
3.3.90.14.00										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.14.00										
Fonte Rec	Dotação									
01.110.0000	459		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.30.00										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.30.00										
Fonte Rec	Dotação									
01.110.0000	293		17.000,00	17.000,00	2.867,72	13.498,47	692,67	9.789,80	0,00	9.097,13
Soma			17.000,00	17.000,00	2.867,72	13.498,47	692,67	9.789,80	0,00	9.097,13
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.36.00										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.36.00										
Fonte Rec	Dotação									
01.110.0000	294		6.145,00	6.145,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Soma			6.145,00	6.145,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.39.00										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.39.00										
Fonte Rec	Dotação									
01.110.0000	297		170.040,00	222.040,00	2.525,80	76.384,54	6.048,34	53.540,07	8.368,34	53.540,07
Soma			170.040,00	222.040,00	2.525,80	76.384,54	6.048,34	53.540,07	8.368,34	53.540,07
Natureza da Despesa										
Especificação										
4.4.90.52.00										
Natureza da Despesa										
Especificação										
4.4.90.52.00										
Fonte Rec	Dotação									
01.110.0000	298		9.445,00	14.445,00	338,00	8.276,00	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00
Soma			9.445,00	14.445,00	338,00	8.276,00	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00
Sub-Total			1.112.790,00	1.091.790,00	81.158,99	814.487,83	82.168,48	787.596,69	84.193,45	769.778,51
Classificação Funcional										
04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.36.00										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.36.00										
Fonte Rec	Dotação									
01.110.0000	295		4.720,00	4.720,00	500,00	3.870,94	500,00	3.870,94	500,00	3.870,94
Soma			4.720,00	4.720,00	500,00	3.870,94	500,00	3.870,94	500,00	3.870,94
Sub-Total			4.720,00	4.720,00	500,00	3.870,94	500,00	3.870,94	500,00	3.870,94
Classificação Funcional										
04.121.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa										
Especificação										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	296	GERAL	4.720,00	2.720,00	0,00	2.422,30	0,00	2.422,30	0,00	2.422,30
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>
			4.720,00	2.720,00	0,00	2.422,30	0,00	2.422,30	0,00	2.422,30
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.720,00	2.720,00	0,00	2.422,30	0,00	2.422,30	0,00	2.422,30
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.099.230,00	81.658,99	820.781,07	82.668,48	793.889,93	84.693,45	776.071,75
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	1.099.230,00	81.658,99	820.781,07	82.668,48	793.889,93	84.693,45	776.071,75

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

Classificação Funcional

08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	299	GERAL	590.000,00	550.000,00	47.607,01	387.962,24	47.607,01	387.962,24	47.607,01	387.962,24
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			590.000,00	550.000,00	47.607,01	387.962,24	47.607,01	387.962,24	47.607,01	387.962,24
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	300	GERAL	166.700,00	166.700,00	13.709,23	112.932,53	13.709,23	112.932,53	12.788,53	99.223,30
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>
			166.700,00	166.700,00	13.709,23	112.932,53	13.709,23	112.932,53	12.788,53	99.223,30
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	7.000,00	900,00	5.600,00	900,00	5.600,00	900,00	5.530,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	7.000,00	900,00	5.600,00	900,00	5.600,00	900,00	5.530,00
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	62.475,00	0,00	62.374,82	2.583,63	32.261,53	2.838,90	32.261,53
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			57.475,00	62.475,00	0,00	62.374,82	2.583,63	32.261,53	2.838,90	32.261,53
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	900,00	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>
			20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	189.510,00	0,00	188.553,50	14.727,53	106.208,94	15.173,46	106.208,94
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			81.510,00	189.510,00	0,00	188.553,50	14.727,53	106.208,94	15.173,46	106.208,94
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	307	GERAL	30.000,00	18.000,00	0,00	17.720,00	0,00	11.075,00	0,00	6.645,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	18.000,00	0,00	17.720,00	0,00	11.075,00	0,00	6.645,00
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	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.450,00	10.450,00	0,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00
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>
			957.035,00	1.005.035,00	62.216,24	775.699,09	80.083,40	656.596,24	79.863,90	638.387,01
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	303	GERAL	5.225,00	5.225,00	0,00	2.486,28	0,00	2.486,28	0,00	2.486,28
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	5.225,00	0,00	2.486,28	0,00	2.486,28	0,00	2.486,28
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	5.225,00	0,00	2.486,28	0,00	2.486,28	0,00	2.486,28
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	304	GERAL	10.450,00	3.450,00	800,00	2.694,64	800,00	2.694,64	800,00	2.694,64
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>
			10.450,00	3.450,00	800,00	2.694,64	800,00	2.694,64	800,00	2.694,64
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	3.450,00	800,00	2.694,64	800,00	2.694,64	800,00	2.694,64
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
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	306	GERAL	700.000,00	559.000,00	0,00	558.191,60	56.784,30	320.786,80	56.784,30	320.786,80
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			700.000,00	559.000,00	0,00	558.191,60	56.784,30	320.786,80	56.784,30	320.786,80
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			700.000,00	559.000,00	0,00	558.191,60	56.784,30	320.786,80	56.784,30	320.786,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

700.000,00	559.000,00	0,00	558.191,60	56.784,30	320.786,80	56.784,30	320.786,80
<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>
1.672.710,00	1.572.710,00	63.016,24	1.339.071,61	137.667,70	982.563,96	137.448,20	964.354,73

02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Classificação Funcional

08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
		01.110.0000	309	GERAL	5.225,00	5.225,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00	129,71
				Soma	5.225,00	5.225,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00	129,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
		01.110.0000	310	GERAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Soma	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA											
		01.110.0000	311	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	12.550,00	12.550,00	0,00	129,71	0,00	129,71	0,00	129,71

Classificação Funcional

08.244.0007.2.588 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
		02.100.0173	475	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO	0,00	10.000,00	495,10	1.954,96	420,00	1.392,60	420,00	1.392,60
				Soma	0,00	10.000,00	495,10	1.954,96	420,00	1.392,60	420,00	1.392,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
		02.100.0173	476	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Soma	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sub-Total	0,00	13.000,00	495,10	1.954,96	420,00	1.392,60	420,00	1.392,60
					12.550,00	25.550,00	495,10	2.084,67	420,00	1.522,31	420,00	1.522,31

02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Classificação Funcional

08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.110.0000	312	GERAL	280.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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>
			280.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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>
			280.000,00	280.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.1.90.04.00		CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	484	GERAL	0,00	87.000,00	11.430,85	36.571,83	11.430,85	36.571,83	11.430,85	36.571,83
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	87.000,00	11.430,85	36.571,83	11.430,85	36.571,83	11.430,85	36.571,83
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV								
01.110.0000	313	GERAL	177.650,00	90.650,00	0,00	89.515,04	0,00	79.238,13	0,00	79.238,13
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			177.650,00	90.650,00	0,00	89.515,04	0,00	79.238,13	0,00	79.238,13
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	465	GERAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	314	GERAL	20.900,00	20.900,00	190,00	1.225,33	101,79	774,45	101,79	774,45
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.900,00	20.900,00	190,00	1.225,33	101,79	774,45	101,79	774,45
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	315	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
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	318	GERAL	20.900,00	20.900,00	420,00	7.813,52	100,00	6.705,72	100,00	6.705,72
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.900,00	20.900,00	420,00	7.813,52	100,00	6.705,72	100,00	6.705,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00
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	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00
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>
			226.775,00	227.775,00	12.040,85	135.630,72	11.632,64	123.795,13	11.632,64	123.795,13

Classificação Funcional

08.243.0007.2.569 - 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
01.110.0000	316	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
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>
			2.100,00	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

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	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>
			2.100,00	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>
			2.100,00	1.100,00	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>
			510.975,00	510.975,00	192.040,85	315.630,72	191.632,64	303.795,13	11.632,64	123.795,13
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.196.235,00	2.109.235,00	255.552,19	1.656.787,00	329.720,34	1.287.881,40	149.500,84	1.089.672,17

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

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	21.672,63	200.101,77	21.672,63	200.101,77	21.672,63	200.101,77
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			295.000,00	295.000,00	21.672,63	200.101,77	21.672,63	200.101,77	21.672,63	200.101,77
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	321	GERAL	91.000,00	91.000,00	6.167,49	55.307,19	6.167,49	55.307,19	6.827,23	49.139,70
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			91.000,00	91.000,00	6.167,49	55.307,19	6.167,49	55.307,19	6.827,23	49.139,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	453	GERAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	322	GERAL	65.000,00	65.000,00	0,00	54.253,15	600,94	33.061,67	242,94	32.703,67
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			65.000,00	65.000,00	0,00	54.253,15	600,94	33.061,67	242,94	32.703,67
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
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
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	327	GERAL	125.000,00	105.000,00	2.300,00	91.344,60	4.525,26	67.083,05	4.608,28	66.865,24
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			125.000,00	105.000,00	2.300,00	91.344,60	4.525,26	67.083,05	4.608,28	66.865,24
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	570.200,00	30.140,12	401.006,71	32.966,32	355.553,68	33.351,08	348.810,38
Classificação Funcional										
20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	325	GERAL	1.100,00	1.100,00	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74
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>
			1.100,00	1.100,00	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74
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	1.068,74	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74
Classificação Funcional										
20.601.0005.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	326	GERAL	3.800,00	1.800,00	300,00	546,40	300,00	546,40	300,00	546,40
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.800,00	1.800,00	300,00	546,40	300,00	546,40	300,00	546,40
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>
			3.800,00	1.800,00	300,00	546,40	300,00	546,40	300,00	546,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRÍCOLA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	323	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			9.400,00	9.400,00	666,40	666,40	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	666,40	666,40	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	328	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			9.400,00	9.400,00	90,00	1.072,00	0,00	982,00	0,00	982,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			9.400,00	9.400,00	90,00	1.072,00	0,00	982,00	0,00	982,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			18.800,00	18.800,00	756,40	1.738,40	0,00	982,00	0,00	982,00	

Classificação Funcional

20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	329	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			10.000,00	25.000,00	556,00	23.256,00	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	25.000,00	556,00	23.256,00	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	25.000,00	556,00	23.256,00	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	616.900,00	31.752,52	427.616,25	33.266,32	358.150,82	33.651,08	351.407,52	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			621.900,00	616.900,00	31.752,52	427.616,25	33.266,32	358.150,82	33.651,08	351.407,52	

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									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	337	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	5.000,00	0,00	917,60	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	917,60	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	
			5.000,00	5.000,00	0,00	917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	330	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			390.000,00	390.000,00	21.707,86	197.701,43	21.707,86	197.701,43	21.707,86	197.701,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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			390.000,00	390.000,00	21.707,86	197.701,43	21.707,86	197.701,43	21.707,86	197.701,43
Especificação										
3.1.90.13.00										
OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	331		110.000,00	110.000,00	6.387,24	54.828,84	6.387,24	54.828,84	5.348,76	48.441,60
Soma			110.000,00	110.000,00	6.387,24	54.828,84	6.387,24	54.828,84	5.348,76	48.441,60
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.14.00										
DIARIAS-PESSOAL CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	440		0,00	1.700,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Soma			0,00	1.700,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.30.00										
MATERIAL DE CONSUMO										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	332		23.600,00	18.600,00	0,00	9.523,83	19,60	4.390,03	19,60	4.390,03
Soma			23.600,00	18.600,00	0,00	9.523,83	19,60	4.390,03	19,60	4.390,03
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	333		14.170,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			14.170,00	9.170,00	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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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		150.000,00	100.000,00	0,00	78.198,58	5.243,78	55.865,33	5.243,78	55.865,33
Soma			150.000,00	100.000,00	0,00	78.198,58	5.243,78	55.865,33	5.243,78	55.865,33
Sub-Total			687.770,00	629.470,00	28.095,10	340.482,68	33.358,48	313.015,63	32.320,00	306.628,39
Classificação Funcional										
23.691.0003.2.569 - 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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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		1.100,00	1.100,00	0,00	156,83	0,00	156,83	0,00	156,83
Soma			1.100,00	1.100,00	0,00	156,83	0,00	156,83	0,00	156,83
Sub-Total			1.100,00	1.100,00	0,00	156,83	0,00	156,83	0,00	156,83
Classificação Funcional										
23.691.0003.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa										
Especificação										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	335	GERAL	3.700,00	7.000,00	0,00	3.350,63	0,00	3.350,63	0,00	3.350,63
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>
			3.700,00	7.000,00	0,00	3.350,63	0,00	3.350,63	0,00	3.350,63
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.700,00	7.000,00	0,00	3.350,63	0,00	3.350,63	0,00	3.350,63
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			697.570,00	642.570,00	28.095,10	344.907,74	33.358,48	316.523,09	32.320,00	310.135,85
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			697.570,00	642.570,00	28.095,10	344.907,74	33.358,48	316.523,09	32.320,00	310.135,85

02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB

3.1.90.11.00		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	338	GERAL	950.000,00	708.000,00	0,00	706.546,67	0,00	706.546,67	0,00	706.546,67
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			950.000,00	708.000,00	0,00	706.546,67	0,00	706.546,67	0,00	706.546,67
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	339	GERAL	275.000,00	261.000,00	0,00	243.615,98	0,00	243.615,98	28.775,65	243.615,98
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			275.000,00	261.000,00	0,00	243.615,98	0,00	243.615,98	28.775,65	243.615,98
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	467	GERAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	340	GERAL	75.500,00	158.500,00	539,60	145.183,86	13.337,85	116.791,51	11.056,85	113.742,51
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			75.500,00	158.500,00	539,60	145.183,86	13.337,85	116.791,51	11.056,85	113.742,51
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	341	GERAL	18.800,00	22.800,00	500,00	22.800,00	2.500,00	14.800,00	2.500,00	14.800,00
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>
			18.800,00	22.800,00	500,00	22.800,00	2.500,00	14.800,00	2.500,00	14.800,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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	476.500,00	2.940,02	474.555,70	17.115,87	410.905,74	16.998,11	410.755,84
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			179.000,00	476.500,00	2.940,02	474.555,70	17.115,87	410.905,74	16.998,11	410.755,84
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	225.000,00	0,00	189.764,10	0,00	186.434,10	0,00	186.434,10
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	225.000,00	0,00	189.764,10	0,00	186.434,10	0,00	186.434,10
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.518.300,00	1.854.800,00	3.979,62	1.782.466,31	32.953,72	1.679.094,00	59.330,61	1.675.895,10
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	4.500,00	0,00	4.336,70	0,00	4.336,70	0,00	4.336,70
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	4.500,00	0,00	4.336,70	0,00	4.336,70	0,00	4.336,70
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	4.500,00	0,00	4.336,70	0,00	4.336,70	0,00	4.336,70
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	4.500,00	0,00	2.059,57	0,00	2.059,57	0,00	2.059,57
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	4.500,00	0,00	2.059,57	0,00	2.059,57	0,00	2.059,57
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	4.500,00	0,00	2.059,57	0,00	2.059,57	0,00	2.059,57
Classificação Funcional										
18.541.0010.2.652 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA										
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	485	GERAL	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0236	485	FEHIDRO-COLETA SELETIVA	0,00	33.090,50	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	33.765,80	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	486	GERAL	0,00	1.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0236	486	FEHIDRO-COLETA SELETIVA	0,00	84.727,84	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	86.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma	0,00	86.457,00	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	120.222,80	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>	
	1.533.300,00	1.984.022,80	3.979,62	1.788.862,58	32.953,72	1.685.490,27	59.330,61	1.682.291,37	

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									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	346	GERAL	4.500,00	1.000,00	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>
			4.500,00	1.000,00	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									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	347	GERAL	9.000,00	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>
			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Especificação									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	348	GERAL	9.000,00	6.595,54	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	6.595,54	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
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>
			22.500,00	7.595,54	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
			<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>
			22.500,00	7.595,54	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
			<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>
			1.555.800,00	1.991.618,34	3.979,62	1.789.537,58	32.953,72	1.686.165,27	59.330,61	1.682.966,37

02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.1.585 - REFORMA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (TÉRREO)

Natureza da Despesa	Especificação									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	357	GERAL	300.000,00	33.624,47	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
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>
			300.000,00	33.624,47	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	33.624,47	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00

Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	349	GERAL	1.600.000,00	1.391.000,00	120.367,91	1.082.884,49	120.367,91	1.082.884,49	120.367,91	1.082.884,49
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.600.000,00	1.391.000,00	120.367,91	1.082.884,49	120.367,91	1.082.884,49	120.367,91	1.082.884,49
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	350	GERAL	520.000,00	515.000,00	36.708,90	321.826,72	36.708,90	319.840,22	34.425,64	283.131,32
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			520.000,00	515.000,00	36.708,90	321.826,72	36.708,90	319.840,22	34.425,64	283.131,32
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	460	GERAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	351	GERAL	122.000,00	114.000,00	219,65	110.754,73	8.952,26	53.081,36	8.952,26	53.081,36
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			122.000,00	114.000,00	219,65	110.754,73	8.952,26	53.081,36	8.952,26	53.081,36
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	352	GERAL	18.900,00	45.900,00	29.270,40	44.910,40	30.103,73	39.827,01	29.894,66	39.617,94
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.900,00	45.900,00	29.270,40	44.910,40	30.103,73	39.827,01	29.894,66	39.617,94
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	355	GERAL	564.000,00	783.000,00	0,00	782.761,21	51.189,36	564.301,97	53.461,35	556.265,89
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			564.000,00	783.000,00	0,00	782.761,21	51.189,36	564.301,97	53.461,35	556.265,89
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
01.110.0000	356	GERAL	30.000,00	9.000,00	0,00	7.800,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	9.000,00	0,00	7.800,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	358	GERAL	28.340,00	83.340,00	-4.486,15	78.448,35	3.138,00	28.982,88	0,00	25.844,88
01.120.0000	358	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	151.375,53	9.954,15	151.375,53	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>
			28.340,00	254.715,53	5.468,00	229.823,88	3.138,00	28.982,88	0,00	25.844,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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			28.340,00	234.715,53	5.468,00	229.823,88	3.138,00	28.982,88	0,00	25.844,88
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.883.240,00	3.093.615,53	192.034,86	2.580.761,43	250.460,16	2.091.517,93	247.101,82	2.043.425,88
<i>Classificação Funcional</i>										
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>								
01.110.0000	353	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	200,00	4.634,72	200,00	4.634,72	200,00	4.634,72
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	200,00	4.634,72	200,00	4.634,72	200,00	4.634,72
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	200,00	4.634,72	200,00	4.634,72	200,00	4.634,72
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.570 - 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	354	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	5.400,00	450,00	5.363,42	450,00	5.363,42	450,00	5.363,42
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	5.400,00	450,00	5.363,42	450,00	5.363,42	450,00	5.363,42
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	5.400,00	450,00	5.363,42	450,00	5.363,42	450,00	5.363,42
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.197.340,00	3.137.340,00	192.684,86	2.622.909,57	251.110,16	2.133.666,07	247.751,82	2.085.574,02
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.197.340,00	3.137.340,00	192.684,86	2.622.909,57	251.110,16	2.133.666,07	247.751,82	2.085.574,02
02.27.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
03.091.0006.2.564 - MANUTENÇÃO GERAL ASSESSORIA JURIDICA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	359	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>
			735.744,00	723.744,00	69.918,09	559.096,85	69.918,09	559.096,85	69.918,09	559.096,85
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			735.744,00	723.744,00	69.918,09	559.096,85	69.918,09	559.096,85	69.918,09	559.096,85
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	360	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>
			136.700,00	136.700,00	14.905,94	131.053,47	14.905,94	131.053,47	13.968,95	116.147,53
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			136.700,00	136.700,00	14.905,94	131.053,47	14.905,94	131.053,47	13.968,95	116.147,53
<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>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		461 GERAL		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	361	GERAL									
			9.445,00	9.445,00	0,00	427,12	126,12	427,12	126,12	427,12	
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	427,12	126,12	427,12	126,12	427,12	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	362	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	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	365	GERAL									
			62.700,00	74.700,00	4.349,48	74.611,02	6.499,38	47.833,19	6.499,38	47.833,19	
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			62.700,00	74.700,00	4.349,48	74.611,02	6.499,38	47.833,19	6.499,38	47.833,19	
Natureza da Despesa		Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	366	GERAL									
			4.700,00	34.700,00	300,00	26.330,88	0,00	25.528,36	0,00	25.528,36	
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	34.700,00	300,00	26.330,88	0,00	25.528,36	0,00	25.528,36	
		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	987.989,00	89.473,51	791.519,34	91.449,53	763.938,99	90.512,54	749.033,05	
Classificação Funcional											
03.091.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	363	GERAL									
			4.700,00	4.700,00	0,00	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05	
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.700,00	4.700,00	0,00	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05	
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.700,00	4.700,00	0,00	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05	
Classificação Funcional											
03.091.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	364	GERAL									
			9.445,00	5.445,00	0,00	1.312,70	0,00	1.312,70	0,00	1.312,70	
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.445,00	5.445,00	0,00	1.312,70	0,00	1.312,70	0,00	1.312,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	9.445,00	5.445,00	0,00	1.312,70	0,00	1.312,70	0,00	1.312,70
	968.134,00	998.134,00	89.473,51	792.938,09	91.449,53	765.357,74	90.512,54	750.451,80
	968.134,00	998.134,00	89.473,51	792.938,09	91.449,53	765.357,74	90.512,54	750.451,80

02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

27.812.0006.1.654 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPO DO DISTRITO TAPINAS

Natureza da Despesa	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									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	495	GERAL	0,00	32.698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0240	495	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DISTRITO TAPINAS	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	255.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	255.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

27.812.0006.1.655 - CONCLUSAO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE TAPINAS

Natureza da Despesa	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									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	496	GERAL	0,00	314.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0241	496	CONCLUSÃO POLIESPORTIVO DISTRITO DE TAPIN	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	537.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	537.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

27.812.0006.1.656 - REFORMA DO GIN[ASIO DE ESPORTES"CARLOS A. DULTRA

Natureza da Despesa	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									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	497	GERAL	0,00	1.874,43	0,00	269,12	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0242	497	REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	270.476,19	0,00	268.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	272.350,62	0,00	269.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	272.350,62	0,00	269.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

27.812.0006.1.657 - CONCLUSÃO DO CAMPO MUNICIPAL DO FLAMENGO

Natureza da Despesa	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									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	498	GERAL	0,00	27.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.100.0243		498 CONCLUSÃO DO CAMPO DO FLAMENGO		0,00	222.857,14	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>		
		0,00	249.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	249.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Classificação Funcional											
27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	367	570.090,00	483.090,00	41.604,23	395.365,84	41.604,23	395.365,84	41.604,23	395.365,84		
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		570.090,00	483.090,00	41.604,23	395.365,84	41.604,23	395.365,84	41.604,23	395.365,84		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	369	163.228,00	163.228,00	12.786,96	129.744,73	12.786,96	129.744,73	14.944,34	116.957,77		
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		163.228,00	163.228,00	12.786,96	129.744,73	12.786,96	129.744,73	14.944,34	116.957,77		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	462	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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	370	70.850,00	118.850,00	12.639,60	117.162,65	2.029,72	96.572,72	2.029,72	96.572,72		
08.110.0000	371	20.000,00	10.000,00	0,00	574,00	0,00	287,00	0,00	287,00		
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	128.850,00	12.639,60	117.736,65	2.029,72	96.859,72	2.029,72	96.859,72		
<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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	373	18.890,00	16.390,00	450,00	16.290,00	1.750,00	6.540,00	1.750,00	6.540,00		
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		18.890,00	16.390,00	450,00	16.290,00	1.750,00	6.540,00	1.750,00	6.540,00		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
01.110.0000	376	170.040,00	332.540,00	17.336,00	305.311,97	10.883,23	196.107,40	10.883,23	194.062,77		
Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		170.040,00	332.540,00	17.336,00	305.311,97	10.883,23	196.107,40	10.883,23	194.062,77		
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	378	GERAL	9.445,00	29.445,00	312,00	22.169,12	0,00	19.489,20	0,00	19.489,20
Soma			9.445,00	29.445,00	312,00	22.169,12	0,00	19.489,20	0,00	19.489,20
Sub-Total			1.022.543,00	1.153.543,00	85.128,79	986.618,31	69.054,14	844.106,89	71.211,52	829.275,30
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	368	GERAL	71.350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			71.350,00	350,00	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	372	GERAL	42.000,00	61.000,00	2.759,20	60.539,34	0,00	56.072,44	0,00	56.072,44
Soma			42.000,00	61.000,00	2.759,20	60.539,34	0,00	56.072,44	0,00	56.072,44
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	377	GERAL	126.000,00	117.000,00	915,00	33.865,00	765,00	26.015,00	765,00	26.015,00
Soma			126.000,00	117.000,00	915,00	33.865,00	765,00	26.015,00	765,00	26.015,00
Sub-Total			239.350,00	178.350,00	3.674,20	94.404,34	765,00	82.087,44	765,00	82.087,44
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.569 - 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	374	GERAL	4.720,00	3.720,00	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40
Soma			4.720,00	3.720,00	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40
Sub-Total			4.720,00	3.720,00	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40
Classificação Funcional										
27.812.0006.2.570 - 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	375	GERAL	18.890,00	24.890,00	150,00	24.857,03	150,00	24.857,03	150,00	24.857,03
Soma			18.890,00	24.890,00	150,00	24.857,03	150,00	24.857,03	150,00	24.857,03
Sub-Total			18.890,00	24.890,00	150,00	24.857,03	150,00	24.857,03	150,00	24.857,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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>
			1.285.503,00	2.675.846,85	88.952,99	1.378.711,90	69.969,14	954.764,76	72.126,52	939.933,17
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	2.675.846,85	88.952,99	1.378.711,90	69.969,14	954.764,76	72.126,52	939.933,17
02.29.00 - SECRETARIA M CULTURA, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOG.										
02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.391.0009.1.582 - REFORMA DO PRÉDIO DO CINE TEATRO GERALDO ALVES										
<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>								
01.110.0000	477	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	78.000,00	0,00	58.178,72	28.303,25	56.144,88	28.303,25	56.144,88
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	78.000,00	0,00	58.178,72	28.303,25	56.144,88	28.303,25	56.144,88
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	78.000,00	0,00	58.178,72	28.303,25	56.144,88	28.303,25	56.144,88
<i>Classificação Funcional</i>										
13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	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	410.000,00	32.091,83	319.397,12	32.091,83	319.397,12	32.091,83	319.397,12
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	410.000,00	32.091,83	319.397,12	32.091,83	319.397,12	32.091,83	319.397,12
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	380	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>
			139.000,00	139.000,00	9.546,42	103.279,87	9.546,42	103.279,87	10.819,39	93.733,45
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			139.000,00	139.000,00	9.546,42	103.279,87	9.546,42	103.279,87	10.819,39	93.733,45
<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	466	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	381	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			56.000,00	40.000,00	0,00	39.165,86	1.216,94	11.723,57	1.216,94	11.723,57
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			56.000,00	40.000,00	0,00	39.165,86	1.216,94	11.723,57	1.216,94	11.723,57
<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	384	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>
			18.900,00	18.900,00	0,00	18.894,28	1.216,19	15.614,07	1.216,19	15.614,07
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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 Setembro/2019

Soma		18.900,00	18.900,00	0,00	18.894,28	1.216,19	15.614,07	1.216,19	15.614,07	
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	175.000,00	25,39	174.638,51	12.039,19	107.475,81	11.865,06	106.986,35
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			170.000,00	175.000,00	25,39	174.638,51	12.039,19	107.475,81	11.865,06	106.986,35
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	24.700,00	0,00	20.580,00	17.620,00	20.580,00	17.620,00	20.580,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.700,00	24.700,00	0,00	20.580,00	17.620,00	20.580,00	17.620,00	20.580,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			903.600,00	811.600,00	41.663,64	675.955,64	73.730,57	578.070,44	74.829,41	568.034,56
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	10.000,00	0,00	3.967,45	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
08.110.0000	383	GERAL	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
			50.000,00	10.000,00	0,00	3.967,45	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
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	388	GERAL	300.000,00	504.000,00	48.718,10	381.534,00	26.063,00	177.886,15	26.063,00	177.886,15
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			300.000,00	504.000,00	48.718,10	381.534,00	26.063,00	177.886,15	26.063,00	177.886,15
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			350.000,00	514.000,00	48.718,10	385.501,45	26.063,00	181.485,15	26.063,00	181.485,15
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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	385	GERAL	7.500,00	7.500,00	0,00	2.695,65	0,00	2.695,65	0,00	2.695,65
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	2.695,65	0,00	2.695,65	0,00	2.695,65
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	2.695,65	0,00	2.695,65	0,00	2.695,65
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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	386	GERAL	9.400,00	5.400,00	0,00	2.043,48	0,00	2.043,48	0,00	2.043,48
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>
Sub-Total			9.400,00	5.400,00	0,00	2.043,48	0,00	2.043,48	0,00	2.043,48
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>
Sub-Total			9.400,00	5.400,00	0,00	2.043,48	0,00	2.043,48	0,00	2.043,48
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>
Sub-Total			1.270.500,00	1.416.500,00	90.381,74	1.124.374,94	128.096,82	820.439,60	129.195,66	810.403,72

02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Classificação Funcional

13.695.0009.1.653 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

Natureza da Despesa Especificação

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	500	GERAL	0,00	43.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0239	500	IMPLANTALÇAI SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	248.498,17	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	291.640,39	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	291.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

13.695.0009.1.658 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA "CRISTO REDENTOR"

Natureza da Despesa Especificação

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	499	GERAL	0,00	31.579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0244	499	CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISTO RENDENTOR	0,00	460.952,38	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			0,00	492.531,44	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	492.531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	390	GERAL	9.400,00	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>
Sub-Total			9.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa Especificação

3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	391	GERAL	9.400,00	8.400,00	0,00	4.400,00	1.043,68	1.747,44	521,84	1.225,60
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>
Sub-Total			9.400,00	8.400,00	0,00	4.400,00	1.043,68	1.747,44	521,84	1.225,60
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>
Sub-Total			18.800,00	8.800,00	0,00	4.400,00	1.043,68	1.747,44	521,84	1.225,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Setembro/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>
			18.800,00	792.971,83	0,00	4.400,00	1.043,68	1.747,44	521,84	1.225,60
02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	392	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
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	393	GERAL	9.400,00	91.400,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00
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>
			9.400,00	91.400,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00
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>
			18.800,00	100.800,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00
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>
			18.800,00	100.800,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00
			<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>
			1.308.100,00	2.310.271,83	90.381,74	1.198.724,94	129.140,50	892.137,04	129.717,50	881.579,32
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	123.106.911,12	8.033.751,00	99.176.161,28	8.879.974,11	80.263.735,12	8.808.296,63	78.706.300,95
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	123.106.911,12	8.033.751,00	99.176.161,28	8.879.974,11	80.263.735,12	8.808.296,63	78.706.300,95