



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	11	GERAL	495.000,00	495.000,00	40.929,13	40.929,13	40.929,13	40.929,13	40.929,13	40.929,13	
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>	
			495.000,00	495.000,00	40.929,13	40.929,13	40.929,13	40.929,13	40.929,13	40.929,13	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	12	GERAL	240.000,00	240.000,00	9.964,71	9.964,71	9.964,71	9.964,71	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>	
			240.000,00	240.000,00	9.964,71	9.964,71	9.964,71	9.964,71	0,00	0,00	
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL									
01.110.0000	13	GERAL	3.000,00	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>	
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	14	GERAL	29.900,00	29.900,00	18.341,05	18.341,05	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>	
			29.900,00	29.900,00	18.341,05	18.341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	16	GERAL	42.200,00	42.200,00	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>	
			42.200,00	42.200,00	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	19	GERAL	120.000,00	120.000,00	14.648,76	14.648,76	526,79	526,79	508,69	508,69	
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>	
			120.000,00	120.000,00	14.648,76	14.648,76	526,79	526,79	508,69	508,69	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	20	GERAL	9.900,00	9.900,00	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>	
			9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				940.000,00	940.000,00	83.883,65	83.883,65	51.420,63	51.420,63	41.437,82	41.437,82
<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	17	GERAL	9.900,00	9.900,00	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			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	18	GERAL	61.000,00	61.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
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			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			61.000,00	61.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
05.153.0006.2.689 - EMENDA 36/2019-MANUTENÇÃO 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>	
08.110.0000	15	GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
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>	
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.639 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM JOÃO BATISTA DA SIL											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	481	GERAL	0,00	6.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0223	481	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD JOÃO BATISTA DA	0,00	270.476,19	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			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	276.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	276.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			1.012.900,00	1.289.622,22	86.683,65	86.683,65	54.220,63	54.220,63	44.237,82	44.237,82	

02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	21	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.900,00	9.900,00	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
			9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	22	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.900,00	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
			4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	25	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.900,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	1.202,35	1.202,35	985,67	985,67
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.900,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	1.202,35	1.202,35	985,67	985,67

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	26	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.900,00	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
			4.900,00	4.900,00	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
			29.600,00	29.600,00	9.500,00	9.500,00	1.202,35	1.202,35	985,67	985,67

Classificação Funcional

05.153.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	23	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.900,00	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
			4.900,00	4.900,00	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
			4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

05.153.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	24	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.900,00	7.900,00	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
			7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			42.400,00	42.400,00	9.500,00	9.500,00	1.202,35	1.202,35	985,67	985,67
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.055.300,00	1.332.022,22	96.183,65	96.183,65	55.422,98	55.422,98	45.223,49	45.223,49
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	27	GERAL	1.199.000,00	1.199.000,00	92.163,97	92.163,97	92.163,97	92.163,97	92.163,97	92.163,97
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			1.199.000,00	1.199.000,00	92.163,97	92.163,97	92.163,97	92.163,97	92.163,97	92.163,97
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	28	GERAL	278.000,00	278.000,00	28.382,49	28.382,49	28.382,49	28.382,49	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			278.000,00	278.000,00	28.382,49	28.382,49	28.382,49	28.382,49	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	29	GERAL	49.800,00	49.800,00	45.366,81	45.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			49.800,00	49.800,00	45.366,81	45.366,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	30	GERAL	50.000,00	50.000,00	7.840,00	7.840,00	640,00	640,00	320,00	320,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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			50.000,00	50.000,00	7.840,00	7.840,00	640,00	640,00	320,00	320,00
<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	33	GERAL	300.000,00	300.000,00	54.892,47	54.892,47	19.251,39	19.251,39	19.251,39	19.251,39
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			300.000,00	300.000,00	54.892,47	54.892,47	19.251,39	19.251,39	19.251,39	19.251,39
<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>
01.110.0000	34	GERAL	600.000,00	600.000,00	228.753,44	228.753,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Soma			600.000,00	600.000,00	228.753,44	228.753,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

01.110.0000		35 GERAL		9.900,00	9.900,00	1.880,00	1.880,00	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>
				2.486.700,00	2.486.700,00	459.279,18	459.279,18	140.437,85	140.437,85	111.735,36	111.735,36
Classificação Funcional											
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>									
01.110.0000	31	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>
				9.900,00	9.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				9.900,00	9.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				9.900,00	9.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Classificação Funcional											
04.123.0006.2.570 - 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	32	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>
				14.900,00	14.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				14.900,00	14.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				14.900,00	14.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				2.511.500,00	2.511.500,00	460.079,18	460.079,18	141.237,85	141.237,85	112.535,36	112.535,36
				2.511.500,00	2.511.500,00	460.079,18	460.079,18	141.237,85	141.237,85	112.535,36	112.535,36
02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS											
02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS											
Classificação Funcional											
15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	45	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
15.451.0004.1.520 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE PRÉDIOS PUBLICOS-OBRA											
<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	43	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>
				95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		95.000,00	95.000,00	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>
		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.596 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS MUNICIPIO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	477	GERAL	0,00	86.258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0183	477	CONVÊNIO RECAP ASFÁLTICO VIAS PÚBLICAS	0,00	493.100,00	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>
			0,00	579.358,04	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	579.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.642 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM ESPANHA

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	482	GERAL	0,00	3.259,20	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	3.259,20	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	3.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.661 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - JARDIM VENEZA

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	503	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0245	503	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - JARDIM VENEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.728 - RECAPEAMENTO DE RUAS - ESCOLAS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	478	GERAL	0,00	17.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0255	478	RECAPE DE RUAS-ESCOLAS	0,00	180.000,00	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	197.726,34	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	197.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Classificação Funcional

15.451.0004.1.729 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DISTRITO DE TAPINAS

Natureza da Despesa		Especificação										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
01.110.0000	479	GERAL	0,00	27.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0256	479	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DISTRITO TAPINAS	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	187.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	187.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

15.451.0004.1.730 - REFORMA DA PRAÇA BENTO BELLENTANI

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	480	GERAL	0,00	19.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0257	480	REFORMA PRAÇA BENTO BELLENTANI	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	359.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			0,00	359.785,03	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										
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	36	GERAL	277.000,00	277.000,00	22.144,02	22.144,02	22.144,02	22.144,02	13.597,88	13.597,88		
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			277.000,00	277.000,00	22.144,02	22.144,02	22.144,02	22.144,02	13.597,88	13.597,88		

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	37	GERAL	67.000,00	67.000,00	4.901,70	4.901,70	4.901,70	4.901,70	0,00	0,00		
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			67.000,00	67.000,00	4.901,70	4.901,70	4.901,70	4.901,70	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	38	GERAL	39.800,00	39.800,00	16.361,01	16.361,01	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		
			39.800,00	39.800,00	16.361,01	16.361,01	0,00	0,00	0,00	0,00		

Natureza da Despesa		Especificação										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
01.110.0000	39	GERAL	9.944,00	9.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.944,00	9.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	42	GERAL	29.920,00	29.920,00	3.223,95	3.223,95	71,87	71,87	71,87	71,87
		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>
			29.920,00	29.920,00	3.223,95	3.223,95	71,87	71,87	71,87	71,87
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	44	GERAL	9.944,00	9.944,00	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>
			9.944,00	9.944,00	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>
			433.608,00	433.608,00	46.630,68	46.630,68	27.117,59	27.117,59	13.669,75	13.669,75
<u>Classificação Funcional</u>										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	40	GERAL	4.970,00	4.970,00	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>
			4.970,00	4.970,00	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>
			4.970,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	41	GERAL	4.972,00	4.972,00	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>
			4.972,00	4.972,00	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>
			4.972,00	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>										
15.452.0004.2.632 - PRAÇA JOSÉ 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	504	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
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

15.452.0004.2.634 - REFORMA CAMPO DO FLAMENGO

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								
08.110.0000	505	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			588.550,00	1.915.814,73	46.630,68	46.630,68	27.117,59	27.117,59	13.669,75	13.669,75
			588.550,00	1.915.814,73	46.630,68	46.630,68	27.117,59	27.117,59	13.669,75	13.669,75

02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

15.451.0004.1.043 - CONSTRUCAO DE PONTES

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	60	GERAL	13.560,00	213.560,00	180.885,70	180.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			13.560,00	213.560,00	180.885,70	180.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			13.560,00	213.560,00	180.885,70	180.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.1.044 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS

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	61	GERAL	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA - TAPA BURACOS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	48	GERAL	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			15.220,00	15.220,00	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								
01.110.0000	54	GERAL	800.000,00	800.000,00	171.720,00	171.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

01.130.0000	55	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	110.250,00	110.250,00	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>
			910.250,00	910.250,00	171.720,00	171.720,00	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>
			925.470,00	925.470,00	171.720,00	171.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.451.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	56	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.800.000,00	1.800.000,00	188.170,17	188.170,17	188.170,17	188.170,17	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.800.000,00	1.800.000,00	188.170,17	188.170,17	188.170,17	188.170,17	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>
			1.800.000,00	1.800.000,00	188.170,17	188.170,17	188.170,17	188.170,17	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.451.0004.2.727 - PAVIMENTAÇÃO TRECHOS AV. SAO PAULO E MINAS GERAIS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	57	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS										
<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	46	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>
			3.650.000,00	3.650.000,00	217.581,05	217.581,05	217.581,05	217.581,05	217.581,05	217.581,05
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>
			3.650.000,00	3.650.000,00	217.581,05	217.581,05	217.581,05	217.581,05	217.581,05	217.581,05
<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	47	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.220.000,00	1.220.000,00	71.325,07	71.325,07	71.325,07	71.325,07	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.220.000,00	1.220.000,00	71.325,07	71.325,07	71.325,07	71.325,07	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	49	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.500.000,00	1.500.000,00	582.089,30	582.089,30	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.500.000,00	1.500.000,00	582.089,30	582.089,30	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	51	GERAL	35.930,00	35.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			35.930,00	35.930,00	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	58	GERAL	697.660,00	697.660,00	442.871,80	442.871,80	23.780,33	23.780,33	15.322,53	15.322,53
Soma			697.660,00	697.660,00	442.871,80	442.871,80	23.780,33	23.780,33	15.322,53	15.322,53
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	62	GERAL	49.520,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.110.0000	506	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			49.520,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			7.153.110,00	7.153.110,00	1.313.867,22	1.313.867,22	318.986,45	318.986,45	239.203,58	239.203,58
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	52	GERAL	5.800,00	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Soma			5.800,00	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Sub-Total			5.800,00	5.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	53	GERAL	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
15.452.0004.2.645 - COLETA DE LIXO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	59	GERAL	1.200.000,00	1.200.000,00	53.236,80	53.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			1.200.000,00	1.200.000,00	53.236,80	53.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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>
			1.200.000,00	1.200.000,00	53.236,80	53.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0004.2.676 - EMENDA 34/2019-AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA										
<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>
08.110.0000	63	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0004.2.677 - EMENDA 34/2019-AQUISIÇÃO CONDICIONADORES DE AR										
<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>
08.110.0000	64	GERAL	20.350,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.350,00	20.350,00	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>
			20.350,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0004.2.698 - EMENDA 37/2019-AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA CEMIT										
<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>
08.110.0000	65	GERAL	29.250,00	29.250,00	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>
			29.250,00	29.250,00	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>
			29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0004.2.702 - EMENDA 38/2019-AQUISIÇÃO LIXEIRA COLETA SELETIVA										
<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>
08.110.0000	50	GERAL	22.500,00	22.500,00	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>
			22.500,00	22.500,00	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>
			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
15.452.0004.2.703 - EMENDA 38/2019-AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

08.110.0000		66 GERAL		7.350,00	7.350,00	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	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
<i>Classificação Funcional</i>											
15.452.0004.2.704 - EMENDA 38/2019-AQUISIÇÃO CORTINAS DE AR VELÓRIO											
<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>	
08.110.0000	67	GERAL	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		Sub-Total	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.452.0004.2.708 - EMENDA 38/2019-AQUISIÇÃO MINI ESCAVADEIRA CEMITÉRI											
<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>	
08.110.0000	68	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		Sub-Total	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.452.0004.2.715 - EMENDA 40/2019-AQUISIÇÃO MINI ESCAVADEIRA CEMITÉRI											
<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>	
08.110.0000	69	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		Sub-Total	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
15.452.0004.2.724 - EMENDA 42/2019-AQUISIÇÃO MINI ESCAVADEIRA CEMITÉRI											
<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>	
08.110.0000	70	GERAL	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
		Sub-Total	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			11.488.088,00	11.688.088,00	1.911.379,89	1.911.379,89	510.656,62	510.656,62	242.703,58	242.703,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Classificação Funcional

15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO

Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
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
01.410.0000	71	TRÂNSITO	205.000,00	205.000,00	17.863,05	17.863,05	17.863,05	17.863,05	17.863,05	17.863,05
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			205.000,00	205.000,00	17.863,05	17.863,05	17.863,05	17.863,05	17.863,05	17.863,05
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
01.410.0000	72	TRÂNSITO	60.000,00	60.000,00	5.635,77	5.635,77	5.635,77	5.635,77	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			60.000,00	60.000,00	5.635,77	5.635,77	5.635,77	5.635,77	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
01.410.0000	73	TRÂNSITO	99.000,00	99.000,00	96.058,30	96.058,30	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
			99.000,00	99.000,00	96.058,30	96.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.410.0000	74	TRÂNSITO	9.900,00	9.900,00	1.265,94	1.265,94	1.265,94	1.265,94	1.265,94	1.265,94
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.900,00	9.900,00	1.265,94	1.265,94	1.265,94	1.265,94	1.265,94	1.265,94
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
01.410.0000	77	TRÂNSITO	168.000,00	168.000,00	59.743,78	59.743,78	13.592,70	13.592,70	13.574,60	13.574,60
01.470.0000	78	TRÂNSITO-FUNSET	5.900,00	5.900,00	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
			173.900,00	173.900,00	59.743,78	59.743,78	13.592,70	13.592,70	13.574,60	13.574,60
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
01.410.0000	79	TRÂNSITO	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.410.0000	80	TRÂNSITO	9.900,00	9.900,00	5.280,44	5.280,44	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
			9.900,00	9.900,00	5.280,44	5.280,44	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<i>Classificação Funcional</i>				587.700,00	587.700,00	192.847,28	192.847,28	38.357,46	38.357,46	32.703,59	32.703,59
15.452.0006.2.569 - 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	75	GERAL	4.900,00	4.900,00	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			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
15.452.0006.2.570 - 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	76	GERAL	4.900,00	4.900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
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			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			4.900,00	4.900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
			4.900,00	4.900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
			4.900,00	4.900,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
			597.500,00	597.500,00	193.927,28	193.927,28	39.437,46	39.437,46	33.783,59	33.783,59	
02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS											
<i>Classificação Funcional</i>											
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB											
<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	81	GERAL	79.500,00	79.500,00	29.385,38	29.385,38	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>	
			79.500,00	79.500,00	29.385,38	29.385,38	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	84	GERAL	99.000,00	99.000,00	6.130,81	6.130,81	1.445,90	1.445,90	1.427,80	1.427,80	
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>	
			99.000,00	99.000,00	6.130,81	6.130,81	1.445,90	1.445,90	1.427,80	1.427,80	
<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>	
01.110.0000	85	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
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>	
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			187.500,00	187.500,00	35.516,19	35.516,19	1.445,90	1.445,90	1.427,80	1.427,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Classificação Funcional

15.452.0006.2.495 - FUMABOM

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	82	GERAL	6.400,00	6.400,00	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>	
			6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	86	GERAL	9.900,00	9.900,00	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>	
			9.900,00	9.900,00	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>	
			16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

15.452.0006.2.693 - EMENDA 36/2019-MATERIAL DE CONSUMO CORPO BOMBEIROS

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									
08.110.0000	83	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	
			5.000,00	5.000,00	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>	
			208.800,00	208.800,00	35.516,19	35.516,19	1.445,90	1.445,90	1.427,80	1.427,80	
			<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>	
			12.294.388,00	12.494.388,00	2.140.823,36	2.140.823,36	551.539,98	551.539,98	277.914,97	277.914,97	

02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL									
01.200.0000	91	EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.200.0000	92	EDUCAÇÃO	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.200.0148	93	PROGRAMA P.D.D.E	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			193.300,00	193.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	95	EDUCAÇÃO	49.000,00	49.000,00	23.885,58	23.885,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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>
			49.000,00	49.000,00	23.885,58	23.885,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.200.0000	98	EDUCAÇÃO	99.000,00	99.000,00	44.164,39	44.164,39	3.600,06	3.600,06	3.484,77	3.484,77
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>
			99.000,00	99.000,00	44.164,39	44.164,39	3.600,06	3.600,06	3.484,77	3.484,77
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
01.200.0000	101	EDUCAÇÃO	80.000,00	80.000,00	79.800,00	79.800,00	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>
			80.000,00	80.000,00	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
08.200.0000	490	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			426.300,00	426.300,00	147.849,97	147.849,97	6.100,06	6.100,06	5.984,77	5.984,77
Classificação Funcional										
12.122.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.200.0000	96	EDUCAÇÃO	9.040,00	9.040,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.040,00	9.040,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.040,00	9.040,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Classificação Funcional										
12.122.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.200.0000	97	EDUCAÇÃO	35.708,00	35.708,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			35.708,00	35.708,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			35.708,00	35.708,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

12.122.0001.2.680 - EMENDA 36/2019-AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR

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									
08.200.0000	102	EDUCAÇÃO	11.000,00	11.000,00	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>	
			11.000,00	11.000,00	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>	
			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

12.122.0001.2.681 - EMENDA 36/2019-AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ESCOLA MÚSICA

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									
08.200.0000	103	EDUCAÇÃO	3.000,00	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>	
			3.000,00	3.000,00	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>	
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

12.122.0001.2.701 - EMENDA 38/2019-AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS

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									
08.200.0000	104	EDUCAÇÃO	11.400,00	11.400,00	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>	
			11.400,00	11.400,00	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>	
			11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

12.122.0001.2.709 - EMENDA 39/2019-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

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									
08.200.0000	105	EDUCAÇÃO	19.000,00	19.000,00	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>	
			19.000,00	19.000,00	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>	
			19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

12.122.0001.2.710 - EMENDA 39/2019-AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ESCOLA MUS.

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									
08.200.0000	106	EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.200.0000	99	EDUCAÇÃO	2.679.730,00	2.679.730,00	2.459.370,04	2.459.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			2.679.730,00	2.679.730,00	2.459.370,04	2.459.370,04	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	
			2.679.730,00	2.679.730,00	2.459.370,04	2.459.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	94	GERAL	3.977,00	3.977,00	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	
			3.977,00	3.977,00	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	100	GERAL	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.965,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.367.0001.2.310 - 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	
01.240.0000	87	EDUCAÇÃO ESPECIAL	428.000,00	428.000,00	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	
			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.367.0001.2.674 - EMENDA 34/2019-SUBVENÇÕES SOCIAIS (APAE)											
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	
08.200.0000	88	EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	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	
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Sub-Total			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.367.0001.2.683 - EMENDA 36/2019-SUBVENÇÕES SOCIAIS(APAE)											
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	
08.200.0000	89	EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.367.0001.2.723 - EMENDA 42/2019-SUBVENÇÕES SOCIAIS (APAE)											
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	
08.200.0000	90	EDUCAÇÃO	37.001,73	37.001,73	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	
			37.001,73	37.001,73	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	
			37.001,73	37.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			3.702.644,73	3.702.644,73	2.607.720,01	2.607.720,01	6.600,06	6.600,06	6.484,77	6.484,77	
02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL											
Classificação Funcional											
12.365.0001.1.514 - CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELLA											
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	
01.212.0000	468	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.200.0128	468	CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM DONA BELA	0,00	1.106.778,10	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	1.112.597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	1.112.597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
12.365.0001.1.515 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MONTE VERDE											
Natureza da Despesa			Especificação								
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	
01.212.0000	469	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	105.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.200.0129	469	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	873.183,94	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	978.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	978.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Classificação Funcional

12.365.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES										
01.212.0000	124	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	350.000,00	238.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.0000	125	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			700.000,00	588.649,95	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		
			700.000,00	588.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
01.212.0000	107	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	148.500,00	148.500,00	20.114,02	20.114,02	20.114,02	20.114,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.0000	108	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	121.500,00	121.500,00	13.780,66	13.780,66	13.780,66	13.780,66	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		
			270.000,00	270.000,00	33.894,68	33.894,68	33.894,68	33.894,68	0,00	0,00		
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			270.000,00	270.000,00	33.894,68	33.894,68	33.894,68	33.894,68	0,00	0,00		

Classificação Funcional

12.365.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
01.212.0000	116	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.0000	117	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	9.944,00	9.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			21.644,00	21.644,00	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		
			21.644,00	21.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

12.365.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
01.212.0000	118	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.213.0000	119	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.972,00	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		
			11.922,00	11.922,00	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		
			11.922,00	11.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Classificação Funcional

12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.213.0000	109	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.365.800,00	1.365.800,00	17.821,11	17.821,11	17.821,11	17.821,11	17.821,11	17.821,11	
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>	
			1.365.800,00	1.365.800,00	17.821,11	17.821,11	17.821,11	17.821,11	17.821,11	17.821,11	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.213.0000	111	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	450.000,00	450.000,00	4.883,96	4.883,96	4.883,96	4.883,96	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>	
			450.000,00	450.000,00	4.883,96	4.883,96	4.883,96	4.883,96	0,00	0,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.213.0000	113	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	313.688,00	313.688,00	61.971,95	61.971,95	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>	
			313.688,00	313.688,00	61.971,95	61.971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.213.0000	120	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	110.008,00	110.008,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			110.008,00	110.008,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.213.0000	122	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	533.080,00	533.080,00	418.460,13	418.460,13	20.185,74	20.185,74	16.434,87	16.434,87	
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>	
			533.080,00	533.080,00	418.460,13	418.460,13	20.185,74	20.185,74	16.434,87	16.434,87	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.213.0000	126	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	22.600,00	22.600,00	10.464,00	10.464,00	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>	
			22.600,00	22.600,00	10.464,00	10.464,00	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>	
			2.795.176,00	2.795.176,00	521.981,15	521.981,15	51.270,81	51.270,81	42.635,98	42.635,98	
Classificação Funcional											
12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES											
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.212.0000	110	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.738.765,00	1.738.765,00	6.647,51	6.647,51	6.647,51	6.647,51	6.647,51	6.647,51	
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>	
			1.738.765,00	1.738.765,00	6.647,51	6.647,51	6.647,51	6.647,51	6.647,51	6.647,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	112	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	540.000,00	540.000,00	2.027,49	2.027,49	2.027,49	2.027,49	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>
			540.000,00	540.000,00	2.027,49	2.027,49	2.027,49	2.027,49	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
01.212.0000	114	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	383.748,00	383.748,00	67.148,02	67.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0153	466	FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	55.500,00	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>
			383.748,00	439.248,00	67.148,02	67.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	121	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	159.388,00	159.388,00	8.952,88	8.952,88	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			159.388,00	159.388,00	8.952,88	8.952,88	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
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
01.212.0000	123	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	620.000,00	620.000,00	435.680,23	435.680,23	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>
			620.000,00	620.000,00	435.680,23	435.680,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	127	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	27.390,00	27.390,00	13.820,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.212.0000	491	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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>
			27.390,00	27.390,00	13.820,00	13.820,00	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>
			3.469.291,00	3.524.791,00	534.276,13	534.276,13	17.055,00	17.055,00	15.027,51	15.027,51
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.694 - EMENDA 36/2019-REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.200.0000	115	EDUCAÇÃO	2.000,00	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>
			2.000,00	2.000,00	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>
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.734 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR										
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.212.0258	467	FNDE-AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCOLAR	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.270.033,00	9.321.995,04	1.090.151,96	1.090.151,96	102.220,49	102.220,49	57.663,49	57.663,49
02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	492	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	140	ENSINO FUNDAMENTAL	49.720,00	49.720,00	20.654,40	20.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			49.720,00	49.720,00	20.654,40	20.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			49.720,00	49.720,00	20.654,40	20.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	128	ENSINO FUNDAMENTAL	533.600,00	533.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			533.600,00	533.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	130	ENSINO FUNDAMENTAL	280.050,00	280.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			280.050,00	280.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	131	ENSINO FUNDAMENTAL	498.300,00	498.300,00	203.239,84	203.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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			498.300,00	498.300,00	203.239,84	203.239,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Especificação										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	132	ENSINO FUNDAMENTAL	89.767,00	89.767,00	54.197,36	54.197,36	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
Soma			89.767,00	89.767,00	54.197,36	54.197,36	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
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>
01.220.0000	135	ENSINO FUNDAMENTAL	855.432,00	855.432,00	645.767,51	645.767,51	7.271,20	7.271,20	5.721,68	5.721,68
02.200.0003	136	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.800.000,00	3.800.000,00	2.677.132,50	2.677.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0012	137	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.653.712,00	1.653.712,00	1.333.097,50	1.333.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0014	138	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	66.150,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			6.375.294,00	6.375.294,00	4.655.997,51	4.655.997,51	7.271,20	7.271,20	5.721,68	5.721,68
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.93.00										
INDENIZACOES E RESTITUICOES										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.220.0000	139	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	100.000,00	95.063,88	95.063,88	7.921,99	7.921,99	7.921,99	7.921,99
Soma			100.000,00	100.000,00	95.063,88	95.063,88	7.921,99	7.921,99	7.921,99	7.921,99
Sub-Total			7.877.011,00	7.877.011,00	5.008.498,59	5.008.498,59	17.573,19	17.573,19	16.023,67	16.023,67
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.1.90.11.00										
VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	129	ENSINO FUNDAMENTAL	128.500,00	128.500,00	11.855,92	11.855,92	11.855,92	11.855,92	0,00	0,00
Soma			128.500,00	128.500,00	11.855,92	11.855,92	11.855,92	11.855,92	0,00	0,00
Sub-Total			128.500,00	128.500,00	11.855,92	11.855,92	11.855,92	11.855,92	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa										
Especificação										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	133	ENSINO FUNDAMENTAL	14.916,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			14.916,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			14.916,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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								
01.220.0000	134	ENSINO FUNDAMENTAL	14.916,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.916,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.916,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.085.063,00	8.085.063,00	5.041.008,91	5.041.008,91	29.429,11	29.429,11	16.023,67	16.023,67
02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	141	GERAL	262.100,00	262.100,00	33.520,66	33.520,66	33.520,66	33.520,66	33.520,66	33.520,66
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			262.100,00	262.100,00	33.520,66	33.520,66	33.520,66	33.520,66	33.520,66	33.520,66
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	143	GERAL	77.900,00	77.900,00	9.938,46	9.938,46	9.938,46	9.938,46	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>
			77.900,00	77.900,00	9.938,46	9.938,46	9.938,46	9.938,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	146	GERAL	4.970,00	4.970,00	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>
			4.970,00	4.970,00	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	147	GERAL	170.000,00	170.000,00	9.673,60	9.673,60	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>
			170.000,00	170.000,00	9.673,60	9.673,60	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>
			514.970,00	514.970,00	53.132,72	53.132,72	43.459,12	43.459,12	33.520,66	33.520,66
<i>Classificação Funcional</i>										
12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS										
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.110.0000	144	GERAL	169.000,00	169.000,00	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>
			169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.363.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	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	142	GERAL	13.450,00	13.450,00	1.342,19	1.342,19	1.342,19	1.342,19	0,00	0,00
Soma			13.450,00	13.450,00	1.342,19	1.342,19	1.342,19	1.342,19	0,00	0,00
Sub-Total			13.450,00	13.450,00	1.342,19	1.342,19	1.342,19	1.342,19	0,00	0,00

Classificação Funcional

12.363.0001.2.682 - EMENDA 36/2019-SUBVENÇÕES SOCIAIS (PATRULHA)

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								
08.110.0000	145	GERAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.08.12 - MERENDA ESCOLAR

Classificação Funcional

12.306.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR

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								
01.200.0000	151	EDUCAÇÃO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.200.0035	152	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	328.680,00	1.205.564,00	664.250,21	664.250,21	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	153	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	231.525,00	771.735,00	409.909,29	409.909,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			1.260.205,00	2.677.299,00	1.074.159,50	1.074.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.200.0000	154	EDUCAÇÃO	1.014.315,00	1.014.315,00	60.480,54	60.480,54	2.891,89	2.891,89	2.891,89	2.891,89
02.200.0035	155	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	441.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	156	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	540.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			1.995.845,00	1.014.315,00	60.480,54	60.480,54	2.891,89	2.891,89	2.891,89	2.891,89
Sub-Total			3.256.050,00	3.691.614,00	1.134.640,04	1.134.640,04	2.891,89	2.891,89	2.891,89	2.891,89

Classificação Funcional

12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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								
01.220.0000	157	ENSINO FUNDAMENTAL	278.975,00	278.975,00	1.750,00	1.750,00	457,47	457,47	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>
			278.975,00	278.975,00	1.750,00	1.750,00	457,47	457,47	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.220.0000	158	ENSINO FUNDAMENTAL	4.970,00	4.970,00	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>
			4.970,00	4.970,00	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>
			283.945,00	283.945,00	1.750,00	1.750,00	457,47	457,47	0,00	0,00
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.210.0000	148	EDUCAÇÃO INFANTIL	727.900,00	727.900,00	23.147,20	23.147,20	23.147,20	23.147,20	23.147,20	23.147,20
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>
			727.900,00	727.900,00	23.147,20	23.147,20	23.147,20	23.147,20	23.147,20	23.147,20
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.210.0000	150	EDUCAÇÃO INFANTIL	198.880,00	198.880,00	8.699,80	8.699,80	8.699,80	8.699,80	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>
			198.880,00	198.880,00	8.699,80	8.699,80	8.699,80	8.699,80	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>
			926.780,00	926.780,00	31.847,00	31.847,00	31.847,00	31.847,00	23.147,20	23.147,20
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.210.0000	149	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.300,00	30.300,00	931,94	931,94	931,94	931,94	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.300,00	30.300,00	931,94	931,94	931,94	931,94	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>
			30.300,00	30.300,00	931,94	931,94	931,94	931,94	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>
			4.497.075,00	4.932.639,00	1.169.168,98	1.169.168,98	36.128,30	36.128,30	26.039,09	26.039,09
02.08.14 - FUNDEB 60%										
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.261.0000	159	FUNDEB-MAGISTERIO	3.350.000,00	3.350.000,00	287.313,16	287.313,16	287.313,16	287.313,16	287.313,16	287.313,16
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.350.000,00	3.350.000,00	287.313,16	287.313,16	287.313,16	287.313,16	287.313,16	287.313,16
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
02.261.0000	162	FUNDEB-MAGISTERIO	840.000,00	840.000,00	81.662,58	81.662,58	81.662,58	81.662,58	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			840.000,00	840.000,00	81.662,58	81.662,58	81.662,58	81.662,58	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.190.000,00	4.190.000,00	368.975,74	368.975,74	368.975,74	368.975,74	287.313,16	287.313,16
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.272.0000	160	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	2.258.000,00	2.258.000,00	300.115,74	300.115,74	300.115,74	300.115,74	300.115,74	300.115,74
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.258.000,00	2.258.000,00	300.115,74	300.115,74	300.115,74	300.115,74	300.115,74	300.115,74
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
02.272.0000	163	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	755.000,00	755.000,00	84.172,46	84.172,46	84.172,46	84.172,46	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			755.000,00	755.000,00	84.172,46	84.172,46	84.172,46	84.172,46	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.013.000,00	3.013.000,00	384.288,20	384.288,20	384.288,20	384.288,20	300.115,74	300.115,74
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.266.2019	465	FUNDEB-EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	154.416,08	154.416,08	154.416,08	154.416,08	154.416,08	154.416,08	154.416,08
02.271.0000	161	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	2.760.000,00	2.760.000,00	271.723,37	271.723,37	271.723,37	271.723,37	271.617,11	271.617,11
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.760.000,00	2.914.416,08	426.139,45	426.139,45	426.139,45	426.139,45	426.033,19	426.033,19
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
02.271.0000	164	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	925.000,00	925.000,00	125.455,04	125.455,04	125.455,04	125.455,04	5.751,69	5.751,69
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			925.000,00	925.000,00	125.455,04	125.455,04	125.455,04	125.455,04	5.751,69	5.751,69
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.685.000,00	3.839.416,08	551.594,49	551.594,49	551.594,49	551.594,49	431.784,88	431.784,88
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.888.000,00	11.042.416,08	1.304.858,43	1.304.858,43	1.304.858,43	1.304.858,43	1.019.213,78	1.019.213,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

02.08.15 - FUNDEB 40%

Classificação Funcional

12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.262.0000	165	FUNDEB-DEMAIS	352.800,00	352.800,00	20.046,49	20.046,49	20.046,49	20.046,49	20.046,49	20.046,49
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			352.800,00	352.800,00	20.046,49	20.046,49	20.046,49	20.046,49	20.046,49	20.046,49
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.262.0000	168	FUNDEB-DEMAIS	127.200,00	127.200,00	7.140,76	7.140,76	7.140,76	7.140,76	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			127.200,00	127.200,00	7.140,76	7.140,76	7.140,76	7.140,76	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			480.000,00	480.000,00	27.187,25	27.187,25	27.187,25	27.187,25	20.046,49	20.046,49

Classificação Funcional

12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.274.0000	166	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	670.000,00	670.000,00	33.381,92	33.381,92	33.381,92	33.381,92	33.381,92	33.381,92
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			670.000,00	670.000,00	33.381,92	33.381,92	33.381,92	33.381,92	33.381,92	33.381,92
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.274.0000	169	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	200.000,00	200.000,00	12.706,03	12.706,03	12.706,03	12.706,03	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			200.000,00	200.000,00	12.706,03	12.706,03	12.706,03	12.706,03	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			870.000,00	870.000,00	46.087,95	46.087,95	46.087,95	46.087,95	33.381,92	33.381,92

Classificação Funcional

12.365.0001.2.576 - FUNDEB INFANTIL CRECHE OUTROS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
02.273.0000	167	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	820.000,00	820.000,00	73.993,91	73.993,91	73.993,91	73.993,91	73.993,91	73.993,91
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			820.000,00	820.000,00	73.993,91	73.993,91	73.993,91	73.993,91	73.993,91	73.993,91
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
02.273.0000	170	FUNDEB-OUTROS-CRECHE	242.000,00	242.000,00	24.361,34	24.361,34	24.361,34	24.361,34	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			242.000,00	242.000,00	24.361,34	24.361,34	24.361,34	24.361,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	1.062.000,00	1.062.000,00	98.355,25	98.355,25	98.355,25	98.355,25	73.993,91	73.993,91
	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	2.412.000,00	2.412.000,00	171.630,45	171.630,45	171.630,45	171.630,45	127.422,32	127.422,32
	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
	37.583.235,73	40.225.177,85	11.439.013,65	11.439.013,65	1.695.668,15	1.695.668,15	1.286.367,78	1.286.367,78

02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE

02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Classificação Funcional

10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
01.301.0000	227 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00		133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.320.0000	228 SAUDE TAXAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0000	498 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		110.000,00		110.000,00		133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total		110.000,00		110.000,00		133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.597 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR

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											
01.301.0000	464 SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0175	464 CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADO		0,00		240.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		0,00		280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total		0,00		280.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.649 - FNS- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MESA GINECOLÓGICA

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	475 FNS-AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA		0,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		0,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total		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 UBSSs

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											
05.301.0233	476 FNS-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS		0,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS****Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020**

Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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**10.301.0002.1.665 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CAES**

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	493	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional**10.301.0002.1.690 - EMENDA 36/2019-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO EQUOTERAPIA**

<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	229	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	10.500,00	10.500,00	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>
			10.500,00	10.500,00	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>
			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional**10.301.0002.1.691 - EMENDA 36/2019-AQUISIÇÃO MAT. CONSUMO EQUOTERAPIA**

<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>
08.301.0000	183	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	10.500,00	10.500,00	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>
			10.500,00	10.500,00	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>
			10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional**10.301.0002.1.692 - EMENDA 36/2019-AQUISIÇÃO REFRIGERADOR V COM GERADO**

<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	230	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	26.250,00	26.250,00	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>
			26.250,00	26.250,00	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>
			26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional**10.301.0002.1.712 - EMENDA 39/2019 - AQUISIÇÃO REFRIGERADOR V.C.GERADOR**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	231	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	26.200,00	26.200,00	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>
			26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.1.733 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.308.0250	470	SSEP-AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	120.000,00	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	120.000,00	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										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	171	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	7.559.293,00	7.559.293,00	446.908,43	446.908,43	446.908,43	446.908,43	446.908,43	446.908,43	446.908,43	446.908,43
05.301.0208	172	AGENTES COMUNITÁRIOS	60.000,00	60.000,00	7.604,42	7.604,42	7.604,42	7.604,42	7.604,42	7.604,42	7.604,42	7.604,42
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>		
			7.619.293,00	7.619.293,00	454.512,85	454.512,85	454.512,85	454.512,85	454.512,85	454.512,85		

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	178	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	2.200.000,00	2.200.000,00	230.332,77	230.332,77	230.332,77	230.332,77	230.332,77	230.332,77	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>		
			2.200.000,00	2.200.000,00	230.332,77	230.332,77	230.332,77	230.332,77	230.332,77	0,00	0,00	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			9.819.293,00	9.819.293,00	684.845,62	684.845,62	684.845,62	684.845,62	454.512,85	454.512,85		

Classificação Funcional

10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE

3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.310.0000	180	SAÚDE GERAL	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00
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>		
			8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00		
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00	938.000,00		

Classificação Funcional

10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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
01.301.0000	182	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	350.000,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	41.450,00	41.450,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			350.000,00	350.000,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	41.450,00	41.450,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	184	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	846.226,56	846.226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02.301.0220	185	ATENÇÃO BÁSOCA-FUNDO DE GLICEMIA	21.274,00	21.274,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0217	186	ATENÇÃO BÁSICA-REDE CEGONHA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0000	494	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	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>
			2.043.274,00	2.043.274,00	857.626,56	857.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	202	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	110.248,00	110.248,00	13.309,20	13.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08.301.0000	495	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	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>
			110.248,00	110.248,00	13.309,20	13.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	203	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	88.200,00	88.200,00	32.358,10	32.358,10	13.071,13	13.071,13	9.180,00	9.180,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			88.200,00	88.200,00	32.358,10	32.358,10	13.071,13	13.071,13	9.180,00	9.180,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	209	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	1.700.000,00	1.700.000,00	597.131,53	597.131,53	7.938,68	7.938,68	6.299,40	6.299,40
05.301.0216	210	ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.722.500,00	1.722.500,00	597.131,53	597.131,53	7.938,68	7.938,68	6.299,40	6.299,40
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	226	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00	70.000,00	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>
			70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.301.0000	496	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Sub-Total		4.384.222,00	4.384.222,00	1.584.275,39	1.584.275,39	104.859,81	104.859,81	56.929,40	56.929,40	
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAÚDE - PAB FIXO										
Natureza da Despesa										
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.301.0205	173	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	1.008.556,00	1.008.556,00	250.815,38	250.815,38	250.815,38	250.815,38	250.815,38	250.815,38
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.008.556,00	1.008.556,00	250.815,38	250.815,38	250.815,38	250.815,38	250.815,38	250.815,38
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
05.301.0205	187	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	227.004,00	227.004,00	48.782,46	48.782,46	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			227.004,00	227.004,00	48.782,46	48.782,46	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
Natureza da Despesa										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.301.0205	204	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	25.758,04	25.758,04	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			25.758,04	25.758,04	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Natureza da Despesa										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.301.0205	211	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	150.000,00	15.802,85	15.802,85	4.369,33	4.369,33	4.369,33	4.369,33
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			150.000,00	150.000,00	15.802,85	15.802,85	4.369,33	4.369,33	4.369,33	4.369,33
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			1.411.318,04	1.411.318,04	320.400,69	320.400,69	258.609,71	258.609,71	258.609,71	258.609,71
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
Natureza da Despesa										
3.1.90.11.00 VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	174	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	352.792,00	352.792,00	29.076,67	29.076,67	29.076,67	29.076,67	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			352.792,00	352.792,00	29.076,67	29.076,67	29.076,67	29.076,67	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			352.792,00	352.792,00	29.076,67	29.076,67	29.076,67	29.076,67	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
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
02.301.0212	188	PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA	129.209,00	129.209,00	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
			129.209,00	129.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			Soma	129.209,00	129.209,00	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>
				129.209,00	129.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	205	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	92.600,00	92.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			92.600,00	92.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
<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								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	206	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	20.500,00	20.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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>	
			20.500,00	20.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA											
<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>	
05.301.0211	189	APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.301.0211	207	APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.301.0211	212	APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

10.301.0002.2.631 - MANUTENÇÃO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS

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	499	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.635 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - REMÉDIO EM CASA

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	500	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.646 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
05.304.0229	501	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
05.304.0229	502	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.666 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIP. HOSPITALARES

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									
02.308.0248	489	SSEP-APOIO FINANCEIRO CUSTEIO		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.670 - EMENDA 34/19-EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.301.0000	213	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	30.901,73	30.901,73	8.996,83	8.996,83	230,00	230,00	230,00	230,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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			30.901,73	30.901,73	8.996,83	8.996,83	230,00	230,00	230,00	230,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.671 - EMENDA 34/2019-SUBVENÇOES SOCIAIS HOSPITAL OLHOS										
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
08.301.0000	181	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.672 - EMENDA 34/2019-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 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
08.301.0000	232	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.673 - EMENDA 34/2019- MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.301.0000	190	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	25.000,00	19.822,40	19.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			25.000,00	25.000,00	19.822,40	19.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.678 - EMENDA 35/2019- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SAUDE										
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	233	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
Sub-Total			130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Sub-Total		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.679 - EMENDA 35/2019-EXAMES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.301.0000	214	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	36.251,73	36.251,73	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
			36.251,73	36.251,73	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
			36.251,73	36.251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.684 - EMENDA 36/2019-SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.301.0000	215	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.685 - EMENDA 36/2019 - MANUTENÇÃO CENTRO DE CASTRAÇÃO										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.301.0000	191	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00	5.000,00	2.656,54	2.656,54	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	2.656,54	2.656,54	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	2.656,54	2.656,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.695 - EMENDA 36/2019-AQUISIÇÃO DE EQUIP. 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	234	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.696 - EMENDA 36/2019-EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
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 Janeiro/2020

08.301.0000	216	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	11.001,73	11.001,73	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>	
			11.001,73	11.001,73	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>	
			11.001,73	11.001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.700 - EMENDA 37/2019-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA CEFIM											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
08.301.0000	235	SAÚDE- ATENÇÃO 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>	
			83.125,90	83.125,90	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>	
			83.125,90	83.125,90	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>	
			83.125,90	83.125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.705 - EMENDA 38/2019 - SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO											
<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>									
08.301.0000	217	SAÚDE- ATENÇÃO 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>	
			41.562,93	41.562,93	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>	
			41.562,93	41.562,93	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>	
			41.562,93	41.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.706 - EMENDA 38/2019-MANUTENÇÃO CENTRO DE CASTRAÇÃO											
<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>									
08.301.0000	192	SAÚDE- ATENÇÃO 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>	
			41.562,93	41.562,93	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>	
			41.562,93	41.562,93	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>	
			41.562,93	41.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.711 - EMENDA 39/2019-EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE											
<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>									
08.301.0000	218	SAÚDE- ATENÇÃO 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>	
			56.551,73	56.551,73	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>	
			56.551,73	56.551,73	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>	
			56.551,73	56.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.301.0002.2.714 - EMENDA 40/2019-AQUISIÇÃO DE VEICULO-PSF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	236	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00	45.000,00	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>
			45.000,00	45.000,00	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>
			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.717 - EMENDA 40/2019- SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO										
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
08.301.0000	219	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	38.251,73	38.251,73	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>
			38.251,73	38.251,73	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>
			38.251,73	38.251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.719 - EMENDA 41/2019-AQUISIÇÃO VEICULO P/PACIENTES A.C.										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
08.301.0000	237	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	71.000,00	71.000,00	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>
			71.000,00	71.000,00	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>
			71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.720 - EMENDA 41/2019-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
08.301.0000	193	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	13.000,00	13.000,00	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>
			13.000,00	13.000,00	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>
			13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.301.0002.2.725 - EMENDA 42/2019-SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO										
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
08.301.0000	220	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			90.000,00	90.000,00	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>
			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Sub-Total		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.726 - EMENDA 42/2019-MANUTENÇÃO CENTRO CASTRAÇÃO										
<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>
08.301.0000	194	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			10.000,00	10.000,00	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>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.301.0002.2.732 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO										
<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>
02.308.0252	472	AQUISIÇÃO DE MED E MAT DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	100.000,00	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>
			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.302.0002.1.735 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS JARDIM SAO BENEDITO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.301.0259	473	UBS JD SÃO BENEDITO	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	65.800,00	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>
			0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.302.0002.1.736 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS DISTRITO TAPINAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
05.301.0260	474	UBS DISTRITO TAPINAS	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			0,00	34.200,00	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>
			0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
10.302.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

05.302.0207		179 SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.863.951,96	4.162.044,96	619.563,84	619.563,84	619.563,84	619.563,84	619.563,84	619.563,84
		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>
		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>											
10.302.0002.2.488 - 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	175	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>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		300.000,00	300.000,00	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05
		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>
				300.000,00	300.000,00	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05
<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	195	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>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		64.000,00	64.000,00	6.519,34	6.519,34	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>
				64.000,00	64.000,00	6.519,34	6.519,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
05.302.0213	221	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>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
05.302.0213	463	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>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		0,00	89.870,00	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>
				0,00	89.870,00	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>
				396.000,00	485.870,00	27.089,39	27.089,39	20.570,05	20.570,05	20.570,05	20.570,05
<i>Classificação Funcional</i>											
10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
05.302.0214	176	MAC-SAMU									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				50.000,00	50.000,00	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>									
05.302.0214	196	MAC-SAMU									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		45.000,00	45.000,00	2.327,10	2.327,10	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>
				45.000,00	45.000,00	2.327,10	2.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Natureza da Despesa		Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.302.0214	208	MAC-SAMU		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.126,05	1.126,05	1.126,05	1.126,05
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.126,05	1.126,05	1.126,05	1.126,05
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
05.302.0214	222	MAC-SAMU		60.000,00	60.000,00	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
				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				157.500,00	157.500,00	4.827,10	4.827,10	1.126,05	1.126,05	1.126,05	1.126,05
Classificação Funcional											
10.302.0002.2.628 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES											
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.302.0000	497	SAÚDE - ATENÇÃO M.E A. COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
10.303.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE											
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
02.304.0219	197	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - DOSE CERTA		79.137,00	79.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.304.0210	198	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		237.412,32	237.412,32	40.464,31	40.464,31	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
				316.549,32	316.549,32	40.464,31	40.464,31	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
				316.549,32	316.549,32	40.464,31	40.464,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
10.303.0002.2.731 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS											
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
02.308.0252	471	AQUISIÇÃO DE MED E MAT DE CONSUMO		0,00	400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

10.304.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.303.0209	199	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.303.0209	223	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.303.0209	238	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
05.303.0215	177	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	118.347,76	118.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			118.347,76	118.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.303.0215	200	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	50.000,00	50.000,00	12.914,90	12.914,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			50.000,00	50.000,00	12.914,90	12.914,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.303.0215	224	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	25.000,00	25.000,00	3.565,85	3.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			25.000,00	25.000,00	3.565,85	3.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.303.0215	239	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Sub-Total		243.347,76	243.347,76	16.480,75	16.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional										
10.306.0002.2.667 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO										
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
05.305.0230	201	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUÍ	3.000,00	3.000,00	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
			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.305.0230	225	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUÍ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			12.000,00	12.000,00	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
			30.331.943,49	31.963.406,49	6.364.832,53	6.364.832,53	2.663.081,75	2.663.081,75	2.355.741,90	2.355.741,90
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.331.943,49	31.963.406,49	6.364.832,53	6.364.832,53	2.663.081,75	2.663.081,75	2.355.741,90	2.355.741,90
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										
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	240	GERAL	226.000,00	226.000,00	13.407,96	13.407,96	13.407,96	13.407,96	13.407,96	13.407,96
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			226.000,00	226.000,00	13.407,96	13.407,96	13.407,96	13.407,96	13.407,96	13.407,96
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
01.110.0000	241	GERAL	43.000,00	43.000,00	3.686,45	3.686,45	3.686,45	3.686,45	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			43.000,00	43.000,00	3.686,45	3.686,45	3.686,45	3.686,45	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
01.110.0000	242	GERAL	4.900,00	4.900,00	566,40	566,40	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
			4.900,00	4.900,00	566,40	566,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

01.110.0000		243	GERAL	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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>
				4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	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	246	GERAL		24.900,00	24.900,00	2.594,72	2.594,72	102,43	102,43	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				24.900,00	24.900,00	2.594,72	2.594,72	102,43	102,43	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>
				303.700,00	303.700,00	25.155,53	25.155,53	17.196,84	17.196,84	13.407,96	13.407,96
Classificação Funcional											
16.482.0006.2.569 - 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	244	GERAL		4.900,00	4.900,00	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>
				4.900,00	4.900,00	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>
				4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
16.482.0006.2.570 - 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	245	GERAL		4.900,00	4.900,00	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>
				4.900,00	4.900,00	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>
				4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional											
16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTÓRIOS CDHU TAPINAS/N.AMERICA											
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	247	GERAL		20.631,92	20.631,92	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>
				20.631,92	20.631,92	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>
				20.631,92	20.631,92	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>
				334.131,92	334.131,92	25.155,53	25.155,53	17.196,84	17.196,84	13.407,96	13.407,96
				<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>
				334.131,92	334.131,92	25.155,53	25.155,53	17.196,84	17.196,84	13.407,96	13.407,96

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Classificação Funcional

08.241.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.510.0000	265	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00	11.000,00	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>
				11.000,00	11.000,00	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>
				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.510.0000	248	ASSISTÊNCIA SOCIAL		380.000,00	380.000,00	32.521,59	32.521,59	32.521,59	32.521,59	32.521,59	32.521,59
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>
				380.000,00	380.000,00	32.521,59	32.521,59	32.521,59	32.521,59	32.521,59	32.521,59

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.510.0000	249	ASSISTÊNCIA SOCIAL		119.700,00	119.700,00	11.567,55	11.567,55	11.567,55	11.567,55	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>
				119.700,00	119.700,00	11.567,55	11.567,55	11.567,55	11.567,55	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
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS									
01.510.0000	250	ASSISTÊNCIA SOCIAL		247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0034	251	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		45.000,00	45.000,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
05.500.0153	252	FNAS-APAE		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				319.500,00	319.500,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.510.0000	257	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.400,00	5.400,00	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	258	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		10.000,00	10.000,00	5.138,50	5.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0112	259	FMAS-PAIF		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	260	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	261	BPC NA ESCOLA		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0169	262	FNAS/APREDECNEAS		500,00	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>
				58.400,00	58.400,00	6.016,90	6.016,90	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
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

01.510.0000		264	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.250,00	110.250,00	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>
				110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	266	ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	267	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	271	ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.380,00	16.380,00	16.379,92	16.379,92	101,34	101,34	0,00	0,00
02.500.0034	272	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0017	273	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		10.000,00	10.000,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	274	MIN.COMBATE A FOME-SUAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0112	275	FMAS-PAIF		100.000,00	100.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0128	276	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT		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>
				232.380,00	232.380,00	16.619,92	16.619,92	101,34	101,34	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>
05.500.0017	278	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0098	279	MIN.COMBATE A FOME-SUAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				95.000,00	95.000,00	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>
				1.327.430,00	1.327.430,00	72.135,96	72.135,96	49.600,48	49.600,48	37.931,59	37.931,59
Classificação Funcional											
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0171	263	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0171	268	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		30.000,00	30.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				30.000,00	30.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
05.500.0171	277	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			60.000,00	60.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	269	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.510.0000	270	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.688 - EMENDA 36/2019-SUBVENÇÕES SOCIAIS (LAR SÃO JOSÉ)										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.510.0000	253	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.697 - EMENDA 37/2019-MANUTENÇÃO GERAL FUNDO ASSISTÊNCIA										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.510.0000	254	ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.875,83	48.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			48.875,83	48.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			48.875,83	48.875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

08.244.0007.2.707 - EMENDA 38/2019-MANUTENÇÃO GERAL FUNDO ASSISTÊNCIA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.510.0000	255	ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.775,87	24.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				24.775,87	24.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				24.775,87	24.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

08.244.0007.2.716 - EMENDA 40/2019-MANUT. GERAL FUNDO ASSISTÊNCIA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
08.510.0000	256	ASSISTÊNCIA SOCIAL		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				1.550.081,70	1.550.081,70	74.435,96	74.435,96	51.900,48	51.900,48	40.231,59	40.231,59
Sub-Total				1.550.081,70	1.550.081,70	74.435,96	74.435,96	51.900,48	51.900,48	40.231,59	40.231,59

02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS
02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

Classificação Funcional

04.122.0006.1.737 - MODENIZAR A GUARDA CIVIL DE ITAPOLIS

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	483	GERAL		0,00	69.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0261	483	GUARDA CIVIL ITAPOLIS		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma				0,00	219.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total				0,00	219.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO

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	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL		1.839.000,00	1.839.000,00	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23
Soma				1.839.000,00	1.839.000,00	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	280	OBRIGACOES PATRONAIS		1.839.000,00	1.839.000,00	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23	158.898,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

01.110.0000		281	GERAL	531.000,00	531.000,00	50.745,84	50.745,84	50.745,84	50.745,84	0,00	0,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				531.000,00	531.000,00	50.745,84	50.745,84	50.745,84	50.745,84	0,00	0,00
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	282	GERAL		99.440,00	99.440,00	82.605,02	82.605,02	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>
				99.440,00	99.440,00	82.605,02	82.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	285	GERAL		29.830,00	29.830,00	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>
				29.830,00	29.830,00	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	288	GERAL		219.265,00	219.265,00	59.796,88	59.796,88	271,57	271,57	129,20	129,20
			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>
				219.265,00	219.265,00	59.796,88	59.796,88	271,57	271,57	129,20	129,20
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	293	GERAL		29.900,00	29.900,00	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>
				29.900,00	29.900,00	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>
				2.748.435,00	2.748.435,00	352.045,97	352.045,97	209.915,64	209.915,64	159.027,43	159.027,43
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	286	GERAL		4.900,00	4.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			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>
				4.900,00	4.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			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>
				4.900,00	4.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.570 - 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	287	GERAL		9.900,00	9.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				9.900,00	9.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				9.900,00	9.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.93.00			INDENIZACOES E RESTITUICOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
01.110.0000	292	GERAL	90.400,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			90.400,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			90.400,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.629 - ATIVIDADE DELEGADA POLICIA MILITAR											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
08.110.0000	507	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.630 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL											
Natureza da Despesa			Especificação								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
08.110.0000	508	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.675 - EMENDA 34/2019-MANT. GUARDA CIVIL-CÂMERAS E ALARME											
Natureza da Despesa			Especificação								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
08.110.0000	294	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional											
04.122.0006.2.686 - EMENDA 36/2019- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO GUARDA											
Natureza da Despesa			Especificação								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

08.110.0000		295 GERAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>											
04.122.0006.2.687 - EMENDA 36/2019-ATIVIDADE DELEGADA POLICIA MILITAR											
<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>	
08.110.0000	289	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
04.122.0006.2.699 - EMENDA 37/2019-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO GUARDA CIVIL											
<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>	
08.110.0000	296	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
04.122.0006.2.713 - EMENDA 39/2019-AQUISIÇÃO DE VAN GUARDA CIVIL											
<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>	
08.110.0000	297	GERAL	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
04.122.0006.2.718 - EMENDA 41/2019-AQUISIÇÃO VEICULO GUARDA MUNICIPAL											
<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>	
08.110.0000	298	GERAL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional
04.122.0006.2.721 - EMENDA 41/2019-AQUISIÇÃO TV75 POLEGADAS DEF.CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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								
08.110.0000	299	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	283	GERAL	4.900,00	4.900,00	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>
			4.900,00	4.900,00	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	290	GERAL	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
04.131.0006.2.568 - PUBLICIDADE OFICIAL										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	284	GERAL	9.900,00	9.900,00	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>
			9.900,00	9.900,00	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	291	GERAL	29.800,00	29.800,00	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>
			29.800,00	29.800,00	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>
			39.700,00	39.700,00	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>
			3.077.635,00	3.297.208,00	355.145,97	355.145,97	213.015,64	213.015,64	162.127,43	162.127,43
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.077.635,00	3.297.208,00	355.145,97	355.145,97	213.015,64	213.015,64	162.127,43	162.127,43

02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO

Classificação Funcional



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM

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	300	GERAL	649.900,00	649.900,00	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17
Soma			649.900,00	649.900,00	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17
Sub-Total			649.900,00	649.900,00	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17	44.717,17

Classificação Funcional

04.122.0006.2.223 - PESOES EGM

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	301	GERAL	228.800,00	228.800,00	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91
Soma			228.800,00	228.800,00	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91
Sub-Total			228.800,00	228.800,00	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91	12.036,91

Classificação Funcional

04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES

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	305	GERAL	19.930,00	19.930,00	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46
Soma			19.930,00	19.930,00	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46
Sub-Total			19.930,00	19.930,00	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46	5.335,46

Classificação Funcional

04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM

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	307	GERAL	647.260,00	279.162,35	49.045,68	49.045,68	28.720,54	28.720,54	28.720,54	28.720,54
Soma			647.260,00	279.162,35	49.045,68	49.045,68	28.720,54	28.720,54	28.720,54	28.720,54

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	308	GERAL	200.186,16	100.186,16	100.186,16	100.186,16	16.721,16	16.721,16	16.721,16	16.721,16
Soma			200.186,16	100.186,16	100.186,16	100.186,16	16.721,16	16.721,16	16.721,16	16.721,16
Sub-Total			847.446,16	379.348,51	149.231,84	149.231,84	45.441,70	45.441,70	45.441,70	45.441,70

Classificação Funcional

04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
01.110.0000	309	GERAL	925.888,00	925.888,00	108.219,95	108.219,95	108.219,95	108.219,95	104.975,25	104.975,25
01.130.0000	310	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	1.500,00	1.500,00	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>
			927.388,00	927.388,00	108.219,95	108.219,95	108.219,95	108.219,95	104.975,25	104.975,25
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>
			927.388,00	927.388,00	108.219,95	108.219,95	108.219,95	108.219,95	104.975,25	104.975,25

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
3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS								
01.110.0000	304	GERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.0000	303	GERAL	716.030,00	716.030,00	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40
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>
			816.030,00	816.030,00	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40
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>
			816.030,00	816.030,00	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40	311.679,40

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
3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENO VALOR								
01.110.0000	312	GERAL	29.458,96	29.458,96	3.172,40	3.172,40	3.172,40	3.172,40	3.172,40	3.172,40
01.110.0000	311	GERAL	2.500.941,04	2.500.941,04	200.983,03	200.983,03	200.983,03	200.983,03	200.983,03	200.983,03
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>
			2.530.400,00	2.530.400,00	204.155,43	204.155,43	204.155,43	204.155,43	204.155,43	204.155,43
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>
			2.530.400,00	2.530.400,00	204.155,43	204.155,43	204.155,43	204.155,43	204.155,43	204.155,43

Classificação Funcional

04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	302	GERAL	449.740,00	449.740,00	39.014,01	39.014,01	39.014,01	39.014,01	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>
			449.740,00	449.740,00	39.014,01	39.014,01	39.014,01	39.014,01	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>
			449.740,00	449.740,00	39.014,01	39.014,01	39.014,01	39.014,01	0,00	0,00

Classificação Funcional

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
3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
01.110.0000	302	GERAL	449.740,00	449.740,00	39.014,01	39.014,01	39.014,01	39.014,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

01.110.0000		306 GERAL		190.000,00	190.000,00	101.502,00	101.502,00	21.410,38	21.410,38	10.851,70	10.851,70
		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>
		Sub-Total		190.000,00	190.000,00	101.502,00	101.502,00	21.410,38	21.410,38	10.851,70	10.851,70
<i>Classificação Funcional</i>											
28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	313	GERAL									
		Soma		500.000,00	500.000,00	251.400,00	251.400,00	63.536,31	63.536,31	31.608,22	31.608,22
		Sub-Total		500.000,00	500.000,00	251.400,00	251.400,00	63.536,31	63.536,31	31.608,22	31.608,22
<i>Classificação Funcional</i>											
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	314	GERAL									
		Soma		220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total		220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		7.380.134,16	6.912.036,51	1.227.292,17	1.227.292,17	855.546,72	855.546,72	770.801,24	770.801,24
		Sub-Total		7.380.134,16	6.912.036,51	1.227.292,17	1.227.292,17	855.546,72	855.546,72	770.801,24	770.801,24
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO											
02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS											
<i>Classificação Funcional</i>											
04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO											
<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	315	GERAL									
		Soma		633.520,00	633.520,00	46.769,97	46.769,97	46.769,97	46.769,97	46.769,97	46.769,97
		Sub-Total		633.520,00	633.520,00	46.769,97	46.769,97	46.769,97	46.769,97	46.769,97	46.769,97
<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	316	GERAL									
		Soma		273.910,00	273.910,00	14.516,41	14.516,41	14.516,41	14.516,41	0,00	0,00
		Sub-Total		273.910,00	273.910,00	14.516,41	14.516,41	14.516,41	14.516,41	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	317	GERAL	17.990,00	17.990,00	944,00	944,00	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>
			17.990,00	17.990,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	318	GERAL	6.328,00	6.328,00	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>
			6.328,00	6.328,00	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	321	GERAL	179.444,00	179.444,00	10.640,96	10.640,96	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>
			179.444,00	179.444,00	10.640,96	10.640,96	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	322	GERAL	9.944,00	9.944,00	4.292,00	4.292,00	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>
			9.944,00	9.944,00	4.292,00	4.292,00	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>
			1.121.136,00	1.121.136,00	77.163,34	77.163,34	61.286,38	61.286,38	46.769,97	46.769,97
Classificação Funcional										
04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	319	GERAL	4.972,00	4.972,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.972,00	4.972,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.972,00	4.972,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Classificação Funcional										
04.121.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	320	GERAL	4.972,00	4.972,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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>
			4.972,00	4.972,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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>
			4.972,00	4.972,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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>
			1.131.080,00	1.131.080,00	79.063,34	79.063,34	63.186,38	63.186,38	48.669,97	48.669,97
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>
			1.131.080,00	1.131.080,00	79.063,34	79.063,34	63.186,38	63.186,38	48.669,97	48.669,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

		1.131.080,00	1.131.080,00	79.063,34	79.063,34	63.186,38	63.186,38	48.669,97	48.669,97	
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.21.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	323	GERAL	615.400,00	615.400,00	35.208,53	35.208,53	35.208,53	35.208,53	35.208,53	35.208,53
		Soma	615.400,00	615.400,00	35.208,53	35.208,53	35.208,53	35.208,53	35.208,53	35.208,53
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	324	GERAL	176.000,00	176.000,00	10.954,20	10.954,20	10.954,20	10.954,20	0,00	0,00
		Soma	176.000,00	176.000,00	10.954,20	10.954,20	10.954,20	10.954,20	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<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	325	GERAL	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Soma	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	326	GERAL	45.000,00	45.000,00	41.918,57	41.918,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	45.000,00	45.000,00	41.918,57	41.918,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	327	GERAL	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	22.050,00	22.050,00	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	330	GERAL	75.000,00	75.000,00	43.277,53	43.277,53	2.350,04	2.350,04	2.350,04	2.350,04
		Soma	75.000,00	75.000,00	43.277,53	43.277,53	2.350,04	2.350,04	2.350,04	2.350,04
<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>
01.110.0000	332	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	333	GERAL	11.000,00	11.000,00	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>
			11.000,00	11.000,00	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>
			969.450,00	969.450,00	132.858,83	132.858,83	50.012,77	50.012,77	39.058,57	39.058,57
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	328	GERAL	5.500,00	5.500,00	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>
			5.500,00	5.500,00	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>
			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	329	GERAL	11.000,00	11.000,00	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>
			11.000,00	11.000,00	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>
			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	331	GERAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			700.000,00	700.000,00	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>
			700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.685.950,00	1.685.950,00	132.858,83	132.858,83	50.012,77	50.012,77	39.058,57	39.058,57
02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
Classificação Funcional										
08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	334	GERAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	336	GERAL	2.200,00	2.200,00	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>
			2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	338	GERAL	5.500,00	5.500,00	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>
			5.500,00	5.500,00	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>
			13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>										
08.244.0007.2.664 - CURSO DE PEDREIRO										
<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>
02.100.0173	335	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
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>
02.100.0173	337	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO	2.000,00	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>
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.100.0173	339	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			12.000,00	12.000,00	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>
			25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.										
<u>Classificação Funcional</u>										
08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	341	GERAL	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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		165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u> 165.000,00	<u>Dotação Autoriz</u> 165.000,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00	
<i>Classificação Funcional</i>										
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	340	GERAL	187.500,00	187.500,00	32.338,57	32.338,57	32.338,57	32.338,57	32.338,57	32.338,57
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 187.500,00	<u>Dotação Autoriz</u> 187.500,00	<u>Empenhado Mês</u> 32.338,57	<u>Empenhado Ano</u> 32.338,57	<u>Liquidado Mês</u> 32.338,57	<u>Liquidado Ano</u> 32.338,57	<u>Pago Mês</u> 32.338,57	<u>Pago Ano</u> 32.338,57
<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	342	GERAL	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 22.050,00	<u>Dotação Autoriz</u> 22.050,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	343	GERAL	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 2.200,00	<u>Dotação Autoriz</u> 2.200,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 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	346	GERAL	22.050,00	22.050,00	1.800,00	1.800,00	603,50	603,50	603,50	603,50
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 22.050,00	<u>Dotação Autoriz</u> 22.050,00	<u>Empenhado Mês</u> 1.800,00	<u>Empenhado Ano</u> 1.800,00	<u>Liquidado Mês</u> 603,50	<u>Liquidado Ano</u> 603,50	<u>Pago Mês</u> 603,50	<u>Pago Ano</u> 603,50
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	347	GERAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 5.500,00	<u>Dotação Autoriz</u> 5.500,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u> 239.300,00	<u>Dotação Autoriz</u> 239.300,00	<u>Empenhado Mês</u> 34.138,57	<u>Empenhado Ano</u> 34.138,57	<u>Liquidado Mês</u> 32.942,07	<u>Liquidado Ano</u> 32.942,07	<u>Pago Mês</u> 32.942,07	<u>Pago Ano</u> 32.942,07
<i>Classificação Funcional</i>										
08.243.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	344	GERAL	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 2.200,00	<u>Dotação Autoriz</u> 2.200,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u> 2.200,00	<u>Dotação Autoriz</u> 2.200,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Classificação Funcional										
08.243.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	345	GERAL	2.200,00	2.200,00	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
			2.200,00	2.200,00	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
			2.200,00	2.200,00	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
			408.700,00	408.700,00	34.138,57	34.138,57	32.942,07	32.942,07	32.942,07	32.942,07
02.21.04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO										
Classificação Funcional										
08.241.0007.2.493 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO										
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	348	GERAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.0006	349	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	25.000,00	25.000,00	11.936,10	11.936,10	11.936,10	11.936,10	11.936,10	11.936,10
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			30.500,00	30.500,00	11.936,10	11.936,10	11.936,10	11.936,10	11.936,10	11.936,10
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	350	GERAL	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	351	GERAL	22.050,00	22.050,00	12.519,82	12.519,82	1.748,73	1.748,73	1.613,62	1.613,62
02.500.0006	352	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	81.000,00	81.000,00	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
			103.050,00	103.050,00	12.519,82	12.519,82	1.748,73	1.748,73	1.613,62	1.613,62
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			139.050,00	139.050,00	24.455,92	24.455,92	13.684,83	13.684,83	13.549,72	13.549,72
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			139.050,00	139.050,00	24.455,92	24.455,92	13.684,83	13.684,83	13.549,72	13.549,72
			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			2.258.900,00	2.258.900,00	191.453,32	191.453,32	96.639,67	96.639,67	85.550,36	85.550,36

02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA

Natureza da Despesa **Especificação**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	353	GERAL	249.000,00	249.000,00	26.951,65	26.951,65	26.951,65	26.951,65	26.951,65	26.951,65
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>
			249.000,00	249.000,00	26.951,65	26.951,65	26.951,65	26.951,65	26.951,65	26.951,65
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	354	GERAL	86.000,00	86.000,00	8.250,39	8.250,39	8.250,39	8.250,39	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>
			86.000,00	86.000,00	8.250,39	8.250,39	8.250,39	8.250,39	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	355	GERAL	70.000,00	70.000,00	24.572,65	24.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			70.000,00	70.000,00	24.572,65	24.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	357	GERAL	12.900,00	12.900,00	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>
			12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	360	GERAL	100.000,00	100.000,00	19.534,44	19.534,44	1.500,80	1.500,80	1.272,94	1.272,94
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>
			100.000,00	100.000,00	19.534,44	19.534,44	1.500,80	1.500,80	1.272,94	1.272,94
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>
			517.900,00	517.900,00	79.309,13	79.309,13	36.702,84	36.702,84	28.224,59	28.224,59
<u>Classificação Funcional</u>										
20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	358	GERAL	1.200,00	1.200,00	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>
			1.200,00	1.200,00	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>
			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Classificação Funcional</u>										
20.601.0005.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</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	359	GERAL	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

	Soma	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Classificação Funcional

20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRICOLA

<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	356	GERAL	9.900,00	9.900,00	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>
			9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	361	GERAL	9.900,00	9.900,00	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>
			9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	362	GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>
			24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

<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	363	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	10.000,00	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>
			557.800,00	557.800,00	79.409,13	79.409,13	36.802,84	36.802,84	28.324,59	28.324,59
			<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>
			557.800,00	557.800,00	79.409,13	79.409,13	36.802,84	36.802,84	28.324,59	28.324,59

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

01.110.0000		371 GERAL		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		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>											
23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC											
<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	364	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				515.000,00	515.000,00	20.080,81	20.080,81	20.080,81	20.080,81	20.080,81	20.080,81
<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	365	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				165.000,00	165.000,00	6.583,07	6.583,07	6.583,07	6.583,07	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	366	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				24.900,00	24.900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	367	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	370	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				100.000,00	100.000,00	14.706,24	14.706,24	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>
				819.800,00	819.800,00	41.770,12	41.770,12	26.663,88	26.663,88	20.080,81	20.080,81
<i>Classificação Funcional</i>											
23.691.0003.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	368	GERAL									
		Soma		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.200,00	1.200,00	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>
				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
23.691.0003.2.570 - 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	369	GERAL	3.900,00	3.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
Sub-Total			3.900,00	3.900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			833.900,00	833.900,00	42.070,12	42.070,12	26.963,88	26.963,88	20.380,81	20.380,81	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			833.900,00	833.900,00	42.070,12	42.070,12	26.963,88	26.963,88	20.380,81	20.380,81	
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL											
02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS											
<i>Classificação Funcional</i>											
18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	372	GERAL	675.000,00	675.000,00	90.996,87	90.996,87	90.996,87	90.996,87	90.996,87	90.996,87	
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>	
			675.000,00	675.000,00	90.996,87	90.996,87	90.996,87	90.996,87	90.996,87	90.996,87	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	373	GERAL	131.800,00	131.800,00	30.882,70	30.882,70	30.882,70	30.882,70	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>	
			131.800,00	131.800,00	30.882,70	30.882,70	30.882,70	30.882,70	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	374	GERAL	79.500,00	79.500,00	51.853,75	51.853,75	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>	
			79.500,00	79.500,00	51.853,75	51.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	375	GERAL	19.500,00	19.500,00	19.100,00	19.100,00	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>	
			19.500,00	19.500,00	19.100,00	19.100,00	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>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			189.000,00	189.000,00	40.520,80	40.520,80	1.362,54	1.362,54	1.290,07	1.290,07
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>
01.110.0000	378	GERAL	189.000,00	189.000,00	40.520,80	40.520,80	1.362,54	1.362,54	1.290,07	1.290,07
			189.000,00	189.000,00	40.520,80	40.520,80	1.362,54	1.362,54	1.290,07	1.290,07
Soma			189.000,00	189.000,00	40.520,80	40.520,80	1.362,54	1.362,54	1.290,07	1.290,07
Sub-Total			1.139.800,00	1.139.800,00	233.354,12	233.354,12	123.242,11	123.242,11	92.286,94	92.286,94
Classificação Funcional										
18.541.0010.2.569 - 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	376	GERAL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Classificação Funcional										
18.541.0010.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
Natureza da Despesa			Especificação							
3.3.90.36.00			OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	376	GERAL	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.100.0236	487	FEHIDRO-COLETA SELETIVA	0,00	33.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	33.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			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							
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.100.0236	488	FEHIDRO-COLETA SELETIVA	0,00	34.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	34.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	34.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			0,00	68.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			0,00	68.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.25.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			1.155.600,00	1.223.822,80	233.354,12	233.354,12	123.242,11	123.242,11	92.286,94	92.286,94
<i>Classificação Funcional</i>										
18.541.0010.2.566 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
<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	380	GERAL	4.500,00	4.500,00	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>
			4.500,00	4.500,00	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	381	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
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	382	GERAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	9.000,00	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>
			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.178.100,00	1.246.322,80	233.354,12	233.354,12	123.242,11	123.242,11	92.286,94	92.286,94
02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS										
02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENC'TOS 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	383	GERAL	1.650.000,00	1.650.000,00	137.921,81	137.921,81	137.921,81	137.921,81	134.300,17	134.300,17
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.650.000,00	1.650.000,00	137.921,81	137.921,81	137.921,81	137.921,81	134.300,17	134.300,17
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	384	GERAL	465.000,00	465.000,00	44.257,31	44.257,31	44.257,31	44.257,31	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>
			465.000,00	465.000,00	44.257,31	44.257,31	44.257,31	44.257,31	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	129.000,00	129.000,00	79.096,71	79.096,71	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
			129.000,00	129.000,00	79.096,71	79.096,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	386	GERAL	19.900,00	19.900,00	17.799,60	17.799,60	2.324,33	2.324,33	2.324,33	2.324,33
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			19.900,00	19.900,00	17.799,60	17.799,60	2.324,33	2.324,33	2.324,33	2.324,33
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	389	GERAL	750.000,00	750.000,00	417.265,90	417.265,90	27.863,69	27.863,69	17.368,61	17.368,61
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			750.000,00	750.000,00	417.265,90	417.265,90	27.863,69	27.863,69	17.368,61	17.368,61
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	390	GERAL	50.000,00	50.000,00	7.800,00	7.800,00	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	50.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
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	29.900,00	29.900,00	6.019,95	6.019,95	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
			29.900,00	29.900,00	6.019,95	6.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			3.093.800,00	3.093.800,00	710.161,28	710.161,28	212.367,14	212.367,14	153.993,11	153.993,11
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	387	GERAL	4.900,00	4.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Soma			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.900,00	4.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Sub-Total			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			4.900,00	4.900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Classificação Funcional										
04.122.0006.2.570 - 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	388	GERAL	9.900,00	9.900,00	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
			9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Soma	9.900,00	9.900,00	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>	
	9.900,00	9.900,00	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>	
	3.108.600,00	3.108.600,00	711.511,28	711.511,28	213.717,14	213.717,14	155.343,11	155.343,11	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
	3.108.600,00	3.108.600,00	711.511,28	711.511,28	213.717,14	213.717,14	155.343,11	155.343,11	

02.27.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

Classificação Funcional

03.091.0006.2.564 - MANUTENÇÃO GERAL ASSESSORIA JURÍDICA

Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	392	GERAL	797.328,00	797.328,00	47.213,15	47.213,15	47.213,15	47.213,15	47.213,15	47.213,15
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			797.328,00	797.328,00	47.213,15	47.213,15	47.213,15	47.213,15	47.213,15	47.213,15
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	393	GERAL	149.600,00	149.600,00	12.887,35	12.887,35	12.887,35	12.887,35	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>
			149.600,00	149.600,00	12.887,35	12.887,35	12.887,35	12.887,35	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	394	GERAL	9.944,00	9.944,00	1.402,64	1.402,64	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>
			9.944,00	9.944,00	1.402,64	1.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	395	GERAL	4.972,00	4.972,00	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>
			4.972,00	4.972,00	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	398	GERAL	66.000,00	66.000,00	16.440,92	16.440,92	483,33	483,33	483,33	483,33
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>
			66.000,00	66.000,00	16.440,92	16.440,92	483,33	483,33	483,33	483,33
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	399	GERAL	4.972,00	4.972,00	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>
			4.972,00	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<i>Classificação Funcional</i>				1.032.816,00	1.032.816,00	77.944,06	77.944,06	60.583,83	60.583,83	47.696,48	47.696,48
03.091.0006.2.569 - 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	396	GERAL	4.972,00	4.972,00	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			4.972,00	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
03.091.0006.2.570 - 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	397	GERAL	9.944,00	9.944,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
Sub-Total			9.944,00	9.944,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			9.944,00	9.944,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			1.047.732,00	1.047.732,00	78.244,06	78.244,06	60.883,83	60.883,83	47.996,48	47.996,48	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			1.047.732,00	1.047.732,00	78.244,06	78.244,06	60.883,83	60.883,83	47.996,48	47.996,48	
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES											
02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS											
<i>Classificação Funcional</i>											
27.812.0006.1.654 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPO DO DISTRITO TAPINAS											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	484	GERAL	0,00	25.793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0240	484	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DISTRITO TAPINAS	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
Sub-Total			0,00	248.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	248.650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
27.812.0006.1.655 - CONCLUSÃO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE TAPINAS											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.110.0000	486	GERAL	0,00	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0241	486	CONCLUSÃO POLIESPORTIVO DISTRITO DE TAPIN	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
Sub-Total			0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

Soma	0,00	224.070,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
	0,00	224.070,94	0,00	0,00	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								
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	485	GERAL	0,00	11.106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0243	485	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>
			0,00	233.963,77	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	233.963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

27.812.0006.1.668 - OBRAS DISTRITO DE NOVA AMÉRICA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	410	GERAL	250.000,00	250.000,00	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>
			250.000,00	250.000,00	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>
			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	400	GERAL	562.470,00	562.470,00	45.776,99	45.776,99	45.776,99	45.776,99	40.322,69	40.322,69
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>
			562.470,00	562.470,00	45.776,99	45.776,99	45.776,99	45.776,99	40.322,69	40.322,69

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	402	GERAL	161.816,00	161.816,00	14.191,76	14.191,76	14.191,76	14.191,76	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>
			161.816,00	161.816,00	14.191,76	14.191,76	14.191,76	14.191,76	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	403	GERAL	74.760,00	74.760,00	21.777,20	21.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08.110.0000	509	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>
			74.760,00	74.760,00	21.777,20	21.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	405	GERAL	19.888,00	19.888,00	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>
			19.888,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	408	GERAL	179.350,00	179.350,00	123.538,04	123.538,04	8.326,30	8.326,30	6.993,93	6.993,93
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			179.350,00	179.350,00	123.538,04	123.538,04	8.326,30	8.326,30	6.993,93	6.993,93

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	411	GERAL	9.944,00	9.944,00	556,00	556,00	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>
			9.944,00	9.944,00	556,00	556,00	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>
			1.008.228,00	1.008.228,00	205.839,99	205.839,99	68.295,05	68.295,05	47.316,62	47.316,62

Classificação Funcional

27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA

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	401	GERAL	71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			71.350,00	71.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	404	GERAL	42.000,00	42.000,00	12.346,70	12.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			42.000,00	42.000,00	12.346,70	12.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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	409	GERAL	126.000,00	126.000,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			126.000,00	126.000,00	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			239.350,00	239.350,00	29.836,70	29.836,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

27.812.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

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	406	GERAL	4.972,00	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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		4.972,00	4.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-Total		<u>Dotação Inicial</u> 4.972,00	<u>Dotação Autoriz</u> 4.972,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00	
<i>Classificação Funcional</i>										
27.812.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>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	407	GERAL	19.888,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 19.888,00	<u>Dotação Autoriz</u> 19.888,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00
Sub-Total			<u>Dotação Inicial</u> 19.888,00	<u>Dotação Autoriz</u> 19.888,00	<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>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00
			<u>Dotação Inicial</u> 1.522.438,00	<u>Dotação Autoriz</u> 2.229.123,31	<u>Empenhado Mês</u> 235.676,69	<u>Empenhado Ano</u> 235.676,69	<u>Liquidado Mês</u> 68.295,05	<u>Liquidado Ano</u> 68.295,05	<u>Pago Mês</u> 47.316,62	<u>Pago Ano</u> 47.316,62
			<u>Dotação Inicial</u> 1.522.438,00	<u>Dotação Autoriz</u> 2.229.123,31	<u>Empenhado Mês</u> 235.676,69	<u>Empenhado Ano</u> 235.676,69	<u>Liquidado Mês</u> 68.295,05	<u>Liquidado Ano</u> 68.295,05	<u>Pago Mês</u> 47.316,62	<u>Pago Ano</u> 47.316,62
02.29.00 - SECRETARIA M CULTURA, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOG.										
02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	412	GERAL	520.000,00	520.000,00	42.279,31	42.279,31	42.279,31	42.279,31	42.279,31	42.279,31
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 520.000,00	<u>Dotação Autoriz</u> 520.000,00	<u>Empenhado Mês</u> 42.279,31	<u>Empenhado Ano</u> 42.279,31	<u>Liquidado Mês</u> 42.279,31	<u>Liquidado Ano</u> 42.279,31	<u>Pago Mês</u> 42.279,31	<u>Pago Ano</u> 42.279,31
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	413	GERAL	147.000,00	147.000,00	12.330,50	12.330,50	12.330,50	12.330,50	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 147.000,00	<u>Dotação Autoriz</u> 147.000,00	<u>Empenhado Mês</u> 12.330,50	<u>Empenhado Ano</u> 12.330,50	<u>Liquidado Mês</u> 12.330,50	<u>Liquidado Ano</u> 12.330,50	<u>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	414	GERAL	59.000,00	59.000,00	15.759,00	15.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 59.000,00	<u>Dotação Autoriz</u> 59.000,00	<u>Empenhado Mês</u> 15.759,00	<u>Empenhado Ano</u> 15.759,00	<u>Liquidado Mês</u> 0,00	<u>Liquidado Ano</u> 0,00	<u>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	416	GERAL	19.500,00	19.500,00	19.183,63	19.183,63	2.006,95	2.006,95	2.006,95	2.006,95
Soma			<u>Dotação Inicial</u> 19.500,00	<u>Dotação Autoriz</u> 19.500,00	<u>Empenhado Mês</u> 19.183,63	<u>Empenhado Ano</u> 19.183,63	<u>Liquidado Mês</u> 2.006,95	<u>Liquidado Ano</u> 2.006,95	<u>Pago Mês</u> 2.006,95	<u>Pago Ano</u> 2.006,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

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	419	GERAL	179.000,00	179.000,00	75.208,18	75.208,18	8.286,86	8.286,86	7.766,76	7.766,76
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>
			179.000,00	179.000,00	75.208,18	75.208,18	8.286,86	8.286,86	7.766,76	7.766,76

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	421	GERAL	4.900,00	4.900,00	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>
			4.900,00	4.900,00	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>
			929.400,00	929.400,00	164.760,62	164.760,62	64.903,62	64.903,62	52.053,02	52.053,02

Classificação Funcional

13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS

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	415	GERAL	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.110.0000	510	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>
			94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	420	GERAL	271.500,00	271.500,00	33.340,80	33.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			271.500,00	271.500,00	33.340,80	33.340,80	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>
			365.500,00	365.500,00	33.340,80	33.340,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

13.392.0009.2.569 - 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	417	GERAL	7.900,00	7.900,00	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>
			7.900,00	7.900,00	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>
			7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional

13.392.0009.2.570 - 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	418	GERAL	9.900,00	9.900,00	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>
			9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

		Soma	9.900,00	9.900,00	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>		
		9.900,00	9.900,00	0,00	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>		
		9.900,00	9.900,00	0,00	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>		
		1.312.700,00	1.312.700,00	198.101,42	198.101,42	64.903,62	64.903,62	52.053,02	52.053,02		
02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
<i>Classificação Funcional</i>											
13.695.0009.2.565 - MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO											
<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	422	GERAL	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		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	423	GERAL	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.900,00	9.900,00	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>	
			19.800,00	19.800,00	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>	
			19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL											
<i>Classificação Funcional</i>											
13.391.0009.1.669 - REFORMA DO MUSEU											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	426	GERAL	1.500.000,00	1.500.000,00	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>	
			1.500.000,00	1.500.000,00	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>	
			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Classificação Funcional</i>											
13.391.0009.2.581 - MANUTENÇÃO FUNDO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	424	GERAL	11.025,00	11.025,00	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>	
			11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) - Execução Orçamentária Janeiro/2020

01.110.0000 425 GERAL		11.025,00	11.025,00	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>
Soma		11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		<u>22.050,00</u>	<u>22.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>1.522.050,00</u>	<u>1.522.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>2.854.550,00</u>	<u>2.854.550,00</u>	<u>198.101,42</u>	<u>198.101,42</u>	<u>64.903,62</u>	<u>64.903,62</u>	<u>52.053,02</u>	<u>52.053,02</u>
		<u>111.200.000,00</u>	<u>117.803.775,53</u>	<u>24.078.476,16</u>	<u>24.078.476,16</u>	<u>7.026.362,50</u>	<u>7.026.362,50</u>	<u>5.655.943,37</u>	<u>5.655.943,37</u>
Total Geral		<u>111.200.000,00</u>	<u>117.803.775,53</u>	<u>24.078.476,16</u>	<u>24.078.476,16</u>	<u>7.026.362,50</u>	<u>7.026.362,50</u>	<u>5.655.943,37</u>	<u>5.655.943,37</u>