



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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

Classificação Funcional

04.122.0006.2.001 - MANUTENCAO GERAL

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	12	GERAL	381.000,00	496.000,00	44.117,93	493.435,63	44.117,93	493.435,63	44.117,93	493.435,63	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			381.000,00	496.000,00	44.117,93	493.435,63	44.117,93	493.435,63	44.117,93	493.435,63	
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
01.110.0000	13	GERAL	210.000,00	140.000,00	9.204,15	110.663,76	9.204,15	109.506,67	11.618,02	100.891,51	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			210.000,00	140.000,00	9.204,15	110.663,76	9.204,15	109.506,67	11.618,02	100.891,51	
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL									
01.110.0000	454	GERAL	0,00	200,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	200,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	14	GERAL	28.350,00	58.150,00	450,00	57.634,87	1.233,14	48.014,48	2.801,14	48.014,48	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			28.350,00	58.150,00	450,00	57.634,87	1.233,14	48.014,48	2.801,14	48.014,48	
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
01.110.0000	15	GERAL	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	18	GERAL	90.000,00	39.000,00	1.572,86	38.281,27	2.450,48	34.170,18	859,52	32.579,22	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			90.000,00	39.000,00	1.572,86	38.281,27	2.450,48	34.170,18	859,52	32.579,22	
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	19	GERAL	9.400,00	9.400,00	0,00	6.557,10	0,00	6.452,10	0,00	6.452,10	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.400,00	9.400,00	0,00	6.557,10	0,00	6.452,10	0,00	6.452,10	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<i>Classificação Funcional</i>			761.250,00	742.750,00	55.344,94	706.722,63	57.005,70	691.729,06	59.396,61	681.522,94
<b>04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS</b>										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	16	GERAL	9.400,00	2.400,00	0,00	1.470,82	0,00	1.470,82	0,00	1.470,82
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Sub-Total</b>			9.400,00	2.400,00	0,00	1.470,82	0,00	1.470,82	0,00	1.470,82
<i>Classificação Funcional</i>			9.400,00	2.400,00	0,00	1.470,82	0,00	1.470,82	0,00	1.470,82
<b>04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS</b>										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	17	GERAL	40.600,00	35.600,00	868,53	35.201,48	868,53	35.201,48	-131,47	34.101,48
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
<b>Sub-Total</b>			40.600,00	35.600,00	868,53	35.201,48	868,53	35.201,48	-131,47	34.101,48
			<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>
			40.600,00	35.600,00	868,53	35.201,48	868,53	35.201,48	-131,47	34.101,48
			<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>
			811.250,00	780.750,00	56.213,47	743.394,93	57.874,23	728.401,36	59.265,14	717.095,24
<b>02.02.03 - TIRO DE GUERRA 02-016</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
<b>05.153.0006.2.401 - MANUTENCAO GERAL TG</b>										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	20	GERAL	9.400,00	6.400,00	0,00	5.880,70	39,20	5.538,90	39,20	5.538,90
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.400,00	6.400,00	0,00	5.880,70	39,20	5.538,90	39,20	5.538,90
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	21	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>	<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
01.110.0000	24	GERAL	9.400,00	2.900,00	0,00	2.801,00	228,12	2.246,88	228,12	2.246,88
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
			9.400,00	2.900,00	0,00	2.801,00	228,12	2.246,88	228,12	2.246,88
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	25	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			28.200,00	18.700,00	0,00	8.681,70	267,32	7.785,78	267,32	7.785,78

### Classificação Funcional

#### 05.153.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.0000	22	GERAL	4.700,00	6.700,00	-15,47	6.554,29	-15,47	6.554,29	-15,47	6.554,29
<b>Soma</b>					4.700,00	6.700,00	-15,47	6.554,29	-15,47	6.554,29	-15,47	6.554,29
<b>Sub-Total</b>					4.700,00	6.700,00	-15,47	6.554,29	-15,47	6.554,29	-15,47	6.554,29

### Classificação Funcional

#### 05.153.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	01.110.0000	23	GERAL	7.500,00	5.500,00	900,00	4.056,40	900,00	4.056,40	300,00	3.456,40
<b>Soma</b>					7.500,00	5.500,00	900,00	4.056,40	900,00	4.056,40	300,00	3.456,40
<b>Sub-Total</b>					7.500,00	5.500,00	900,00	4.056,40	900,00	4.056,40	300,00	3.456,40
<b>Soma</b>					40.400,00	30.900,00	884,53	19.292,39	1.151,85	18.396,47	551,85	17.796,47
<b>Sub-Total</b>					851.650,00	811.650,00	57.098,00	762.687,32	59.026,08	746.797,83	59.816,99	734.891,71

## 02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS

### 02.05.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

#### Classificação Funcional

#### 04.123.0006.2.407 - MANUTENCAO GERAL FINANÇAS

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	01.110.0000	26	GERAL	1.139.000,00	931.000,00	3.644,20	922.644,20	3.644,20	922.644,20	3.644,20	922.644,20
<b>Soma</b>					1.139.000,00	931.000,00	3.644,20	922.644,20	3.644,20	922.644,20	3.644,20	922.644,20
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01.110.0000	27	GERAL	295.000,00	295.000,00	12.319,62	285.172,05	12.319,62	285.172,05	33.958,03	277.857,43
<b>Soma</b>					295.000,00	295.000,00	12.319,62	285.172,05	12.319,62	285.172,05	33.958,03	277.857,43

#### Natureza da Despesa Especificação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.14.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	455	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	28	GERAL	47.000,00	28.000,00	0,00	27.929,18	254,80	27.306,24	254,80	27.306,24
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			47.000,00	28.000,00	0,00	27.929,18	254,80	27.306,24	254,80	27.306,24
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	29	GERAL	35.000,00	16.000,00	0,00	15.978,46	1.800,00	11.898,46	1.800,00	11.771,24
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			35.000,00	16.000,00	0,00	15.978,46	1.800,00	11.898,46	1.800,00	11.771,24
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	32	GERAL	300.000,00	218.000,00	0,00	217.946,32	15.335,48	189.653,33	15.335,48	189.653,33
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	218.000,00	0,00	217.946,32	15.335,48	189.653,33	15.335,48	189.653,33
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	33	GERAL	600.000,00	619.000,00	0,00	617.623,52	34.437,93	328.226,58	34.437,93	328.226,58
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			600.000,00	619.000,00	0,00	617.623,52	34.437,93	328.226,58	34.437,93	328.226,58
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	34	GERAL	9.400,00	9.400,00	0,00	8.864,32	0,00	8.864,32	0,00	8.864,32
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	9.400,00	0,00	8.864,32	0,00	8.864,32	0,00	8.864,32
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.425.400,00	2.116.400,00	15.963,82	2.096.158,05	67.792,03	1.773.765,18	89.430,44	1.766.323,34
<u>Classificação Funcional</u>										
04.123.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u> <u>Especificação</u>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	30	GERAL	9.400,00	8.400,00	-17,65	5.238,76	-17,65	5.238,76	-17,65	5.238,76
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	8.400,00	-17,65	5.238,76	-17,65	5.238,76	-17,65	5.238,76
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	8.400,00	-17,65	5.238,76	-17,65	5.238,76	-17,65	5.238,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### Classificação Funcional

04.123.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	31	GERAL	14.000,00	6.000,00	320,00	3.951,44	320,00	3.951,44	0,00	3.631,44
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			14.000,00	6.000,00	320,00	3.951,44	320,00	3.951,44	0,00	3.631,44
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			2.448.800,00	2.130.800,00	16.266,17	2.105.348,25	68.094,38	1.782.955,38	89.412,79	1.775.193,54
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			2.448.800,00	2.130.800,00	16.266,17	2.105.348,25	68.094,38	1.782.955,38	89.412,79	1.775.193,54

02.06.00 - SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAIS

02.06.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

### Classificação Funcional

15.451.0004.1.467 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS								
01.110.0000	46	GERAL	100.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			100.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			100.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

### Classificação Funcional

15.451.0004.1.545 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO BREJAO

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	509	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

15.451.0004.1.599 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO JARDIM PAINEIRAS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	474	GERAL	0,00	430.000,00	0,00	429.929,42	0,00	202.879,10	0,00	202.879,10
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
<b>Sub-Total</b>			0,00	430.000,00	0,00	429.929,42	0,00	202.879,10	0,00	202.879,10
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	430.000,00	0,00	429.929,42	0,00	202.879,10	0,00	202.879,10

### Classificação Funcional



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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

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

Classificação Funcional

15.451.0004.1.626 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
07.100.0205	42	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTRUÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

15.451.0004.1.637 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM CAMPESTRE E ITAU.

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
01.110.0000	443	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	536,65	0,00	444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0221	443	RECAPEAMENTO JD CAMPESTRE E ITAUERA	0,00	444.052,38	0,00	443.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	444.589,03	0,00	444.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	444.589,03	0,00	444.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

15.451.0004.1.638 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BOIADEIRA E QUADRILAT.

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
01.110.0000	444	GERAL	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	422,67	0,00	217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.100.0222	444	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA BOIADEIRA E QI	0,00	217.157,14	0,00	217.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	217.579,81	0,00	217.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
			0,00	217.579,81	0,00	217.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Classificação Funcional

15.451.0004.1.639 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JARDIM JOÃO BATISTA DA SIL

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
			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 Novembro/2019

01.110.0000	445	GERAL	0,00	6.246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0223	445	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD JOÃO BATISTA DA	0,00	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	276.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	276.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.640 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM SÃO FRANCISCO

<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	446	GERAL	0,00	3.690,58	0,00	3.526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0224	446	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD SÃO FRANCISCO	0,00	270.476,19	0,00	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	274.166,77	0,00	274.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	274.166,77	0,00	274.002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.641 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JD. PORTAL DAS LARANJEIRAS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	447	GERAL	0,00	22.376,87	0,00	21.762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0225	447	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO PORTAL DAS LARAN.	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	245.234,01	0,00	244.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	245.234,01	0,00	244.619,18	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	448	GERAL	0,00	265,27	0,00	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0226	448	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO JARDIM ESPANHA	0,00	247.476,19	0,00	247.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	247.741,46	0,00	247.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	247.741,46	0,00	247.716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.1.643 - SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARQUE ECOLÓGICO

<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>	
02.100.0227	450	SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PARQUE ECOLÓG	0,00	73.509,94	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	73.509,94	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	73.509,94	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27	0,00	73.495,27
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.644 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CRISTO REDENTOR											
<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>	
02.100.0228	449	REFORMA CRISTO REDENTOR	0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.660 - CONSTRUÇÃO PONTE DE CONCRETO "VIC. ATÍLIO MALOSSO"											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<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	489	GERAL	0,00	21.419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0237	489	CONSTRUÇÃO PONTE "ATÍLIO MALOSSO"	0,00	406.961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	428.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	428.380,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.661 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - JARDIM VENEZA											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<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	490	GERAL	0,00	18.524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0245	490	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - JARDIM VENEZA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	218.524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	218.524,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
15.451.0004.1.662 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS NO MUNICÍPIO											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALACOES								
<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	491	GERAL	0,00	17.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.100.0246	491	RECAPEAMENTO DE RUAS	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	197.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
			0,00	197.726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Classificação Funcional*

15.451.0004.1.663 - PROJETO VIA RÁPIDA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	492	GERAL	0,00	100.000,00	12.068,92	60.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	100.000,00	12.068,92	60.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	100.000,00	12.068,92	60.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0004.1.665 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CAES										
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	503	GERAL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0004.2.408 - MANUTENCAO GERAL SEC. OBRAS										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	35	GERAL	225.000,00	193.000,00	5.475,16	186.726,56	5.475,16	186.726,56	0,00	181.251,40
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			225.000,00	193.000,00	5.475,16	186.726,56	5.475,16	186.726,56	0,00	181.251,40
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	36	GERAL	65.000,00	65.000,00	4.658,51	51.964,22	4.658,51	51.964,22	4.031,09	47.305,71
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			65.000,00	65.000,00	4.658,51	51.964,22	4.658,51	51.964,22	4.031,09	47.305,71
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	441	GERAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	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	37	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	19.774,74	213,87	5.587,77	213,87	5.587,77
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	20.000,00	0,00	19.774,74	213,87	5.587,77	213,87	5.587,77
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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 Novembro/2019

01.110.0000		38 GERAL		9.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				9.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	41	GERAL		28.340,00	28.840,00	0,00	28.581,90	1.452,08	24.965,47	1.452,08	24.965,47
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				28.340,00	28.840,00	0,00	28.581,90	1.452,08	24.965,47	1.452,08	24.965,47
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	45	GERAL		9.445,00	632,16	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				9.445,00	632,16	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00
		<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				357.230,00	311.917,16	10.133,67	287.631,42	11.799,62	269.828,02	5.697,04	259.694,35
<b>Classificação Funcional</b>											
15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	39	GERAL		4.720,00	2.220,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.720,00	2.220,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
		<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.720,00	2.220,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Classificação Funcional</b>											
15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	40	GERAL		4.720,00	1.720,00	0,00	444,34	0,00	444,34	0,00	444,34
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.720,00	1.720,00	0,00	444,34	0,00	444,34	0,00	444,34
		<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.720,00	1.720,00	0,00	444,34	0,00	444,34	0,00	444,34
<b>Classificação Funcional</b>											
15.452.0004.2.632 - PRAÇA JOSÉ FORTUNA											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
08.110.0000	43	GERAL		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### Classificação Funcional

#### 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	44	GERAL	42.677,38	42.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			42.677,38	42.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			42.677,38	42.677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.542.347,38	10.295.851,52	22.202,59	2.632.320,57	11.799,62	898.446,73	5.697,04	888.313,06	
			6.542.347,38	10.295.851,52	22.202,59	2.632.320,57	11.799,62	898.446,73	5.697,04	888.313,06	

### 02.07.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS

#### 02.07.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.2.059 - CONSERVACAO DA MALHA VIARIA - TAPA BURACOS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	49	GERAL	300.000,00	1.494.900,00	0,00	1.494.900,00	61.270,20	804.393,92	60.398,20	803.521,92	
<b>Soma</b>			300.000,00	1.494.900,00	0,00	1.494.900,00	61.270,20	804.393,92	60.398,20	803.521,92	
Natureza da Despesa		Especificação									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	54	GERAL	1.000.000,00	1.314.100,00	0,00	1.313.163,83	0,00	1.295.501,28	0,00	1.295.501,28	
01.130.0000	55	CIDE-CONTRIB. INT. D. ECONOMICO	104.500,00	52.500,00	0,00	52.152,00	0,00	52.152,00	0,00	52.152,00	
<b>Soma</b>			1.104.500,00	1.366.600,00	0,00	1.365.315,83	0,00	1.347.653,28	0,00	1.347.653,28	
<b>Sub-Total</b>			1.404.500,00	2.861.500,00	0,00	2.860.215,83	61.270,20	2.152.047,20	60.398,20	2.151.175,20	

### Classificação Funcional

#### 15.451.0004.2.558 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
01.110.0000	56	GERAL	1.750.000,00	797.000,00	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	
<b>Soma</b>			1.750.000,00	797.000,00	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	
<b>Sub-Total</b>			1.750.000,00	797.000,00	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	0,00	796.674,21	

### Classificação Funcional

#### 15.452.0004.1.648 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS - FINISA

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
07.100.0234	481	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E VEÍCULOS-FINISA	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
<b>Soma</b>			0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0004.2.409 - MANUTENCAO GERAL SERV.PUBLICOS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	47	GERAL	4.000.000,00	2.493.000,00	52.287,37	2.468.396,95	52.287,37	2.468.396,95	52.287,37	2.468.396,95
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			4.000.000,00	2.493.000,00	52.287,37	2.468.396,95	52.287,37	2.468.396,95	52.287,37	2.468.396,95
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	48	GERAL	1.300.000,00	750.000,00	46.012,33	749.998,22	46.012,33	749.998,22	63.023,80	749.998,22
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			1.300.000,00	750.000,00	46.012,33	749.998,22	46.012,33	749.998,22	63.023,80	749.998,22
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	451	GERAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	50	GERAL	1.450.000,00	1.739.500,00	780,00	1.719.411,63	62.872,61	1.375.585,05	56.283,86	1.368.590,14
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			1.450.000,00	1.739.500,00	780,00	1.719.411,63	62.872,61	1.375.585,05	56.283,86	1.368.590,14
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	51	GERAL	34.035,00	2.035,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			34.035,00	2.035,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	57	GERAL	601.270,00	1.600.270,00	1.140,41	1.568.403,44	87.495,39	1.317.010,90	62.880,45	1.284.608,94
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			601.270,00	1.600.270,00	1.140,41	1.568.403,44	87.495,39	1.317.010,90	62.880,45	1.284.608,94
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000	58	GERAL	30.000,00	64.000,00	0,00	63.707,20	8.605,00	63.707,20	1.450,00	56.552,20
08.110.0000	59	GERAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			66.000,00	100.000,00	0,00	63.707,20	8.605,00	63.707,20	1.450,00	56.552,20
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.451.305,00	6.689.805,00	100.220,11	6.570.057,44	257.272,70	5.974.838,32	235.925,48	5.928.286,45

### Classificação Funcional

#### 15.452.0004.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	52	GERAL	5.600,00	20.600,00	0,00	20.531,60	0,00	20.531,60	0,00	20.531,60
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.600,00	20.600,00	0,00	20.531,60	0,00	20.531,60	0,00	20.531,60
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.600,00	20.600,00	0,00	20.531,60	0,00	20.531,60	0,00	20.531,60

### Classificação Funcional

#### 15.452.0004.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	53	GERAL	22.500,00	5.500,00	0,00	825,36	0,00	825,36	0,00	825,36
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			22.500,00	5.500,00	0,00	825,36	0,00	825,36	0,00	825,36
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			22.500,00	5.500,00	0,00	825,36	0,00	825,36	0,00	825,36

### Classificação Funcional

#### 15.452.0004.2.645 - COLETA DE LIXO

<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	452	GERAL	0,00	1.086.286,75	0,00	1.085.475,60	92.267,21	424.346,79	0,00	332.079,58
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	1.086.286,75	0,00	1.085.475,60	92.267,21	424.346,79	0,00	332.079,58
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	1.086.286,75	0,00	1.085.475,60	92.267,21	424.346,79	0,00	332.079,58
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.633.905,00	12.620.691,75	100.220,11	12.493.780,04	410.810,11	10.529.263,48	296.323,68	10.389.572,40

## 02.07.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

### Classificação Funcional

#### 15.452.0006.1.659 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

<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>
02.400.0238	493	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	278.976,50	0,00	176.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	278.976,50	0,00	176.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.410.0000	494	TRÂNSITO	0,00	59.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.400.0238	494	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	232.223,50	0,00	188.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	291.898,74	0,00	188.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	570.875,24	0,00	365.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.410 - MANUTENCAO GERAL DIV. TRANSITO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.410.0000	60	TRÂNSITO	200.000,00	200.000,00	21.089,20	184.729,71	21.089,20	184.729,71	21.089,20	184.729,71
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	21.089,20	184.729,71	21.089,20	184.729,71	21.089,20	184.729,71
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.410.0000	61	TRÂNSITO	58.000,00	58.000,00	6.300,07	57.239,50	6.300,07	57.239,50	5.759,90	50.939,43
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			58.000,00	58.000,00	6.300,07	57.239,50	6.300,07	57.239,50	5.759,90	50.939,43
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.410.0000	456	TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.410.0000	62	TRÂNSITO	200.000,00	200.000,00	17.715,80	199.280,05	9.554,15	180.312,84	9.554,15	180.312,84
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	200.000,00	17.715,80	199.280,05	9.554,15	180.312,84	9.554,15	180.312,84
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.410.0000	63	TRÂNSITO	9.400,00	15.400,00	1.265,94	14.003,49	1.265,94	14.003,49	1.265,94	14.003,49
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	15.400,00	1.265,94	14.003,49	1.265,94	14.003,49	1.265,94	14.003,49
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.410.0000	66	TRÂNSITO	200.000,00	202.000,00	21,00	201.921,69	7.016,44	179.077,37	6.998,32	179.059,25
01.470.0000	67	TRÂNSITO-FUNSET	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			204.700,00	206.700,00	21,00	201.921,69	7.016,44	179.077,37	6.998,32	179.059,25
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.40.00	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.410.0000	68	TRÂNSITO	60.000,00	19.000,00	0,00	18.200,00	1.400,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			60.000,00	19.000,00	0,00	18.200,00	1.400,00	14.000,00	1.400,00	14.000,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.410.0000	69	TRÂNSITO	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			741.500,00	708.500,00	46.392,01	675.374,44	46.625,80	629.362,91	46.067,51	623.044,72
<u>Classificação Funcional</u>										
15.452.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	64	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	4.662,10	0,00	4.662,10	0,00	4.662,10
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	0,00	4.662,10	0,00	4.662,10	0,00	4.662,10
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	0,00	4.662,10	0,00	4.662,10	0,00	4.662,10
<u>Classificação Funcional</u>										
15.452.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	65	GERAL	4.700,00	4.700,00	1.100,00	3.794,09	1.100,00	3.794,09	900,00	3.594,09
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	1.100,00	3.794,09	1.100,00	3.794,09	900,00	3.594,09
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	1.100,00	3.794,09	1.100,00	3.794,09	900,00	3.594,09
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			750.900,00	1.288.775,24	47.492,01	1.049.469,63	47.725,80	637.819,10	46.967,51	631.300,91
<b>02.07.03 - CORPO DE BOMBEIROS</b>										
<u>Classificação Funcional</u>										
15.452.0006.2.411 - MANUTENCAO GERAL CORPO DE BOMB										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	70	GERAL	75.500,00	75.500,00	2.200,99	53.793,85	2.971,40	28.875,95	2.971,40	28.875,95
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			75.500,00	75.500,00	2.200,99	53.793,85	2.971,40	28.875,95	2.971,40	28.875,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	72	GERAL	94.000,00	94.000,00	7.123,44	91.891,95	1.493,12	48.212,55	0,00	46.719,43
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			94.000,00	94.000,00	7.123,44	91.891,95	1.493,12	48.212,55	0,00	46.719,43
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	73	GERAL	28.000,00	7.000,00	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30
08.110.0000	74	GERAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			35.000,00	14.000,00	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30	0,00	6.464,30
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			204.500,00	183.500,00	9.324,43	152.150,10	4.464,52	83.552,80	2.971,40	82.059,68
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.495 - FUMABOM										
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	71	GERAL	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	75	GERAL	9.400,00	1.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	1.400,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			15.500,00	7.500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.627 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DESENCARCERADOR										
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	77	GERAL	50.000,00	43.500,00	0,00	43.119,81	0,00	43.119,81	0,00	43.119,81
08.110.0000	76	GERAL	129.564,32	122.209,55	0,00	117.680,19	0,00	117.680,19	0,00	117.680,19
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			179.564,32	165.709,55	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			179.564,32	165.709,55	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00	0,00	160.800,00
<b>Classificação Funcional</b>										
15.452.0006.2.636 - AQUISIÇÃO DE VEICULO CORPO DE BOMBEIROS										
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		78 GERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		<b>Sub-Total</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				449.564,32	356.709,55	10.124,43	313.750,10	4.464,52	244.352,80	2.971,40	242.859,68	
				11.834.369,32	14.266.176,54	157.836,55	13.856.999,77	463.000,43	11.411.435,38	346.262,59	11.263.732,99	
<b>02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<i>Classificação Funcional</i>												
12.122.0001.2.412 - MANUT.GERAL GABINETE EDUCACAO												
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.200.0000	429	EDUCAÇÃO		0,00	15.000,00	110,00	2.051,05	110,00	2.051,05	110,00	2.051,05	
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				0,00	15.000,00	110,00	2.051,05	110,00	2.051,05	110,00	2.051,05	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.200.0000	81	EDUCAÇÃO		170.000,00	32.000,00	-534,20	26.255,88	656,60	21.618,88	656,60	21.618,88	
05.200.0148	82	PROGRAMA P.D.D.E		3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				173.135,00	35.135,00	-534,20	26.255,88	656,60	21.618,88	656,60	21.618,88	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.200.0000	84	EDUCAÇÃO		47.000,00	29.000,00	0,00	27.885,58	2.500,00	26.552,24	2.500,00	26.552,24	
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				47.000,00	29.000,00	0,00	27.885,58	2.500,00	26.552,24	2.500,00	26.552,24	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.200.0000	87	EDUCAÇÃO		94.468,00	75.468,00	1.103,48	75.131,71	1.779,23	30.557,05	300,00	29.077,82	
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				94.468,00	75.468,00	1.103,48	75.131,71	1.779,23	30.557,05	300,00	29.077,82	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	
01.200.0000	90	EDUCAÇÃO		115.000,00	73.000,00	0,00	72.320,00	0,00	45.200,00	0,00	27.120,00	
		<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				115.000,00	73.000,00	0,00	72.320,00	0,00	45.200,00	0,00	27.120,00	
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>										
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<i>Fonte Rec</i>	<i>Dotação</i>	<i>Especificação</i>		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Dotação Autoriz</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

08.200.0000	501	EDUCAÇÃO	0,00	10.800,00	0,00	4.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	10.800,00	0,00	4.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			429.603,00	238.403,00	679,28	208.521,47	5.045,83	125.979,22	3.566,60	106.419,99
<b>Classificação Funcional</b>										
12.122.0001.2.569 - 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>								
01.200.0000	85	EDUCAÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.588,00	8.588,00	300,00	6.739,54	300,00	6.739,54	300,00	6.739,54
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.588,00	8.588,00	300,00	6.739,54	300,00	6.739,54	300,00	6.739,54
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.588,00	8.588,00	300,00	6.739,54	300,00	6.739,54	300,00	6.739,54
<b>Classificação Funcional</b>										
12.122.0001.2.570 - 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>								
01.200.0000	86	EDUCAÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			33.900,00	3.900,00	1.370,00	3.864,41	1.370,00	3.864,41	1.370,00	3.864,41
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			33.900,00	3.900,00	1.370,00	3.864,41	1.370,00	3.864,41	1.370,00	3.864,41
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			33.900,00	3.900,00	1.370,00	3.864,41	1.370,00	3.864,41	1.370,00	3.864,41
<b>Classificação Funcional</b>										
12.364.0001.2.417 - MANUT.GERAL ENSINO SUPERIOR										
<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>								
01.200.0000	88	EDUCAÇÃO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.100.000,00	2.424.000,00	-56.922,06	2.366.793,62	160.812,70	1.384.126,32	207.138,45	1.319.940,41
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.100.000,00	2.424.000,00	-56.922,06	2.366.793,62	160.812,70	1.384.126,32	207.138,45	1.319.940,41
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.100.000,00	2.424.000,00	-56.922,06	2.366.793,62	160.812,70	1.384.126,32	207.138,45	1.319.940,41
<b>Classificação Funcional</b>										
12.366.0001.2.240 - MANUT.DA ED.JOVENS E ADULTOS										
<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	83	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>
			3.770,00	3.770,00	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.770,00	3.770,00	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34
<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	89	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>
			1.889,00	1.889,00	1.611,27	1.611,27	1.307,27	1.307,27	1.307,27	1.307,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		1.889,00	1.889,00	1.611,27	1.611,27	1.307,27	1.307,27	1.307,27	1.307,27
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
		5.659,00	5.659,00	1.611,27	4.859,61	1.307,27	4.555,61	1.307,27	4.555,61

### Classificação Funcional

#### 12.367.0001.2.310 - SUBVENCOES 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>
01.240.0000	79	EDUCAÇÃO ESPECIAL	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
08.200.0000	80	EDUCAÇÃO	89.683,77	89.683,77	0,00	89.683,77	41.368,37	48.315,33	41.368,37	48.315,33
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			413.683,77	413.683,77	0,00	413.683,77	41.368,37	372.315,33	41.368,37	372.315,33
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			413.683,77	413.683,77	0,00	413.683,77	41.368,37	372.315,33	41.368,37	372.315,33
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.991.433,77	3.094.233,77	-52.961,51	3.004.462,42	210.204,17	1.897.580,43	255.050,69	1.813.835,29

#### 02.08.02 - EDUCACAO INFANTIL

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.1.551 - CRECHE PRÓ INFÂNCIA

<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>
01.212.0000	107	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0158	108	CRECHE PRÓ INFÂNCIA (PORTAL)	1.522.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.722.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.722.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

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

<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>
05.200.0012	468	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	61.566,55	0,00	49.960,56	0,00	10.052,80	0,00	10.052,80
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	61.566,55	0,00	49.960,56	0,00	10.052,80	0,00	10.052,80
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	61.566,55	0,00	49.960,56	0,00	10.052,80	0,00	10.052,80

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO

<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.212.0000	91	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	140.700,00	172.700,00	28.083,87	168.783,87	28.083,87	168.783,87	0,00	140.700,00
01.213.0000	92	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	115.200,00	139.200,00	12.802,39	126.277,30	12.802,39	126.277,30	0,00	113.474,91
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<b>Soma</b>	255.900,00	311.900,00	40.886,26	295.061,17	40.886,26	295.061,17	0,00	254.174,91
<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	255.900,00	311.900,00	40.886,26	295.061,17	40.886,26	295.061,17	0,00	254.174,91

### 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	99	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	11.300,00	11.300,00	1.168,50	10.358,72	1.168,50	10.358,72	1.168,50	10.358,72
01.213.0000	100	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	9.446,00	9.446,00	-5,80	9.201,91	-5,80	9.201,91	-5,80	9.201,91
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.746,00	20.746,00	1.162,70	19.560,63	1.162,70	19.560,63	1.162,70	19.560,63

### 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	101	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.600,00	6.600,00	0,00	979,43	0,00	979,43	0,00	979,43
01.213.0000	102	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			11.320,00	11.320,00	0,00	979,43	0,00	979,43	0,00	979,43

### Classificação Funcional

#### 12.365.0001.2.571 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	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								
01.213.0000	93	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	1.294.500,00	910.500,00	23.816,17	910.500,00	23.816,17	910.500,00	23.816,17	910.500,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.294.500,00	910.500,00	23.816,17	910.500,00	23.816,17	910.500,00	23.816,17	910.500,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.213.0000	95	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	425.000,00	340.000,00	0,00	339.547,16	0,00	339.547,16	4.528,07	339.547,16
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			425.000,00	340.000,00	0,00	339.547,16	0,00	339.547,16	4.528,07	339.547,16

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								
01.213.0000	97	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	247.416,00	239.416,00	-918,92	234.883,52	2.335,50	205.279,66	1.650,50	204.594,66
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			247.416,00	239.416,00	-918,92	234.883,52	2.335,50	205.279,66	1.650,50	204.594,66

### Natureza da Despesa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	103	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	151.148,00	121.148,00	10.752,01	112.800,80	12.304,09	107.103,18	12.304,09	107.103,18
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			151.148,00	121.148,00	10.752,01	112.800,80	12.304,09	107.103,18	12.304,09	107.103,18
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
01.213.0000	105	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	552.637,00	1.013.637,00	0,00	1.013.570,66	118.213,99	724.997,02	116.418,79	723.201,82
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			552.637,00	1.013.637,00	0,00	1.013.570,66	118.213,99	724.997,02	116.418,79	723.201,82
Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.213.0000	109	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	21.244,00	20.244,00	0,00	12.085,00	0,00	7.179,00	0,00	7.179,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			21.244,00	20.244,00	0,00	12.085,00	0,00	7.179,00	0,00	7.179,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.691.945,00	2.644.945,00	33.649,26	2.623.387,14	156.669,75	2.294.606,02	158.717,62	2.292.125,82
Classificação Funcional										
12.365.0001.2.572 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES										
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
01.212.0000	94	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.648.120,00	1.208.120,00	234.878,32	1.208.120,00	234.878,32	1.208.120,00	228.604,07	1.201.845,75
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.648.120,00	1.208.120,00	234.878,32	1.208.120,00	234.878,32	1.208.120,00	228.604,07	1.201.845,75
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
01.212.0000	96	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	535.000,00	423.000,00	2.444,32	421.721,79	2.444,32	421.721,79	3.205,60	419.277,47
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			535.000,00	423.000,00	2.444,32	421.721,79	2.444,32	421.721,79	3.205,60	419.277,47
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	98	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	260.000,00	268.000,00	-2.412,55	257.589,72	5.955,90	229.117,92	5.334,00	228.382,02
05.200.0153	502	FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			260.000,00	323.000,00	-2.412,55	257.589,72	5.955,90	229.117,92	5.334,00	228.382,02
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	104	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	179.489,00	119.489,00	10.752,01	116.822,05	10.752,01	106.922,05	10.752,01	106.922,05
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			179.489,00	119.489,00	10.752,01	116.822,05	10.752,01	106.922,05	10.752,01	106.922,05
Natureza da Despesa		Especificação								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.212.0000	106	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	550.000,00	1.202.000,00	0,00	1.201.963,27	1.624,97	955.102,34	1.624,97	955.102,34
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			550.000,00	1.202.000,00	0,00	1.201.963,27	1.624,97	955.102,34	1.624,97	955.102,34

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	110	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	26.035,00	21.535,00	0,00	21.256,35	0,00	20.514,60	0,00	20.514,60
08.212.0000	111	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	76.000,00	59.800,00	4.789,00	30.038,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			102.035,00	81.335,00	4.789,00	51.294,80	0,00	20.514,60	0,00	20.514,60
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.274.644,00	3.356.944,00	250.451,10	3.257.511,63	255.655,52	2.941.498,70	249.520,65	2.932.044,23
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.976.753,46	6.407.421,55	326.149,32	6.246.460,56	454.374,23	5.561.758,75	409.400,97	5.508.937,82

### 02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.1.522 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS

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
05.200.0012	430	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	976.102,25	19.058,93	975.501,30	0,00	816.494,46	0,00	816.494,46
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	976.102,25	19.058,93	975.501,30	0,00	816.494,46	0,00	816.494,46
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	976.102,25	19.058,93	975.501,30	0,00	816.494,46	0,00	816.494,46

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.1.523 - AQUIS.EQUIP ENSINO FUNDAMENTAL

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	124	ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	48.400,00	0,00	45.375,02	1.420,00	42.174,32	1.420,00	42.174,32
08.200.0000	124	EDUCAÇÃO	0,00	17.354,77	0,00	17.315,68	0,00	17.315,68	0,00	17.315,68
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			40.000,00	65.754,77	0,00	62.690,70	1.420,00	59.490,00	1.420,00	59.490,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			40.000,00	65.754,77	0,00	62.690,70	1.420,00	59.490,00	1.420,00	59.490,00

#### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.2.415 - MANUT.GERAL ENSINO FUNDAMENTAL

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	112	ENSINO FUNDAMENTAL	505.780,00	255.780,00	6.745,57	244.299,97	6.745,57	244.299,97	6.745,57	244.299,97
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			505.780,00	255.780,00	6.745,57	244.299,97	6.745,57	244.299,97	6.745,57	244.299,97

#### Natureza da Despesa Especificação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	114	ENSINO FUNDAMENTAL	265.430,00	239.430,00	0,00	238.290,43	0,00	238.290,43	0,00	238.290,43
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			265.430,00	239.430,00	0,00	238.290,43	0,00	238.290,43	0,00	238.290,43
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	115	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	357.000,00	-6.742,57	349.575,88	11.020,11	288.946,86	8.018,77	285.945,52
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	357.000,00	-6.742,57	349.575,88	11.020,11	288.946,86	8.018,77	285.945,52
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	116	ENSINO FUNDAMENTAL	85.020,00	105.020,00	0,00	103.759,77	6.918,08	85.114,22	6.918,08	85.114,22
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			85.020,00	105.020,00	0,00	103.759,77	6.918,08	85.114,22	6.918,08	85.114,22
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
01.220.0000	119	ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.084,00	1.138.084,00	10.019,76	1.129.080,54	62.228,95	928.555,97	57.079,83	921.806,85
02.200.0003	120	REC. AUX.TRANSPORTE DE ALUNOS	3.600.000,00	3.550.000,00	0,00	3.549.616,00	314.504,19	2.556.795,58	314.504,19	2.556.795,58
05.200.0012	121	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.567.500,00	981.933,45	0,00	979.784,79	116.152,44	609.173,24	116.152,44	609.173,24
05.200.0014	122	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	62.700,00	62.700,00	0,00	62.700,00	1.310,43	62.700,00	1.310,43	62.700,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			6.458.284,00	5.732.717,45	10.019,76	5.721.181,33	494.196,01	4.157.224,79	489.046,89	4.150.475,67
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
01.220.0000	123	ENSINO FUNDAMENTAL	96.000,00	96.000,00	0,00	95.063,88	7.921,99	95.063,88	7.921,99	87.141,89
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			96.000,00	96.000,00	0,00	95.063,88	7.921,99	95.063,88	7.921,99	87.141,89
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.710.514,00	6.785.947,45	10.022,76	6.752.171,26	526.801,76	5.108.940,15	518.651,30	5.091.267,70
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
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	113	ENSINO FUNDAMENTAL	121.750,00	121.750,00	1.174,72	120.946,34	1.174,72	120.946,34	26.818,64	119.771,62
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			121.750,00	121.750,00	1.174,72	120.946,34	1.174,72	120.946,34	26.818,64	119.771,62
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			121.750,00	121.750,00	1.174,72	120.946,34	1.174,72	120.946,34	26.818,64	119.771,62
Classificação Funcional										
12.361.0001.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
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	113	ENSINO FUNDAMENTAL	121.750,00	121.750,00	1.174,72	120.946,34	1.174,72	120.946,34	26.818,64	119.771,62
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			121.750,00	121.750,00	1.174,72	120.946,34	1.174,72	120.946,34	26.818,64	119.771,62
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			121.750,00	121.750,00	1.174,72	120.946,34	1.174,72	120.946,34	26.818,64	119.771,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	117	ENSINO FUNDAMENTAL	14.170,00	9.170,00	-57,46	2.126,66	-57,46	2.126,66	-57,46	2.126,66
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.170,00	9.170,00	-57,46	2.126,66	-57,46	2.126,66	-57,46	2.126,66
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			14.170,00	9.170,00	-57,46	2.126,66	-57,46	2.126,66	-57,46	2.126,66

### Classificação Funcional

#### 12.361.0001.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.220.0000	118	01.220.0000	118	ENSINO FUNDAMENTAL	14.170,00	4.170,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				14.170,00	4.170,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	
<b>Sub-Total</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				14.170,00	4.170,00	0,00	418,80	0,00	418,80	0,00	418,80	
				<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>	
				7.900.604,00	7.962.894,47	30.198,95	7.913.855,06	529.339,02	6.108.416,41	546.832,48	6.089.569,24	

### 02.08.05 - ENSINO MÉDIO

#### Classificação Funcional

#### 12.362.0001.2.133 - MANUT.GERAL ENSINO MEDIO

3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.230.0000	125	01.230.0000	125	ENSINO MÉDIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 02.08.06 - ENSINO PROFISSIONAL

#### Classificação Funcional

#### 12.363.0001.2.134 - MANUT.GERAL ENSINO PROFISSIONA

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
01.110.0000	126	01.110.0000	126	GERAL	248.350,00	223.350,00	28.467,35	221.817,35	28.467,35	221.817,35	28.467,35	221.817,35
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				248.350,00	223.350,00	28.467,35	221.817,35	28.467,35	221.817,35	28.467,35	221.817,35	

  

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
01.110.0000	128	01.110.0000	128	GERAL	73.840,00	103.840,00	9.071,00	96.411,20	9.071,00	96.411,20	9.032,61	87.340,20
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
				73.840,00	103.840,00	9.071,00	96.411,20	9.071,00	96.411,20	9.032,61	87.340,20	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	132	GERAL	85.020,00	168.520,00	0,00	160.444,77	11.594,17	89.960,57	8.086,17	86.452,57
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			85.020,00	168.520,00	0,00	160.444,77	11.594,17	89.960,57	8.086,17	86.452,57
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			411.930,00	500.430,00	37.538,35	478.673,32	49.132,52	408.189,12	45.586,13	395.610,12

### Classificação Funcional

#### 12.363.0001.2.310 - SUBVENCOES SOCIAIS

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.110.0000	129	GERAL	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	13.000,00	107.000,00	13.000,00	107.000,00
08.200.0000	130	EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	20.500,00	129.500,00	20.500,00	129.500,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	20.500,00	129.500,00	20.500,00	129.500,00

### 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		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	127	GERAL	12.750,00	12.750,00	1.141,85	12.349,21	1.141,85	12.349,21	1.136,71	11.207,36
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			12.750,00	12.750,00	1.141,85	12.349,21	1.141,85	12.349,21	1.136,71	11.207,36
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			12.750,00	12.750,00	1.141,85	12.349,21	1.141,85	12.349,21	1.136,71	11.207,36
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			574.680,00	663.180,00	38.680,20	641.022,53	70.774,37	550.038,33	67.222,84	536.317,48

#### 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	136	EDUCAÇÃO	1.600.000,00	657.000,00	45.152,40	549.077,07	12.411,06	38.011,93	12.411,06	38.011,93
02.200.0035	137	RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	130.000,00	768.000,00	943,00	760.277,65	85.155,85	594.843,71	94.387,95	594.843,71
05.200.0013	138	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	219.450,00	1.091.500,00	2.013,00	1.090.081,66	73.131,88	697.204,60	92.355,92	697.204,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Natureza da Despesa</b>			1.949.450,00	2.516.500,00	48.108,40	2.399.436,38	170.698,79	1.330.060,24	199.154,93	1.330.060,24	
<b>Especificação</b>											
3.3.90.39.00											
<b>Fonte Rec</b>		<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
02.200.0035	139		RECURSOS PARA MERENDA ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.0013	140		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	512.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				912.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>				2.861.500,00	2.516.500,00	48.108,40	2.399.436,38	170.698,79	1.330.060,24	199.154,93	1.330.060,24
<b>Classificação Funcional</b>											
12.361.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
01.220.0000	141	ENSINO FUNDAMENTAL	264.510,00	264.510,00	2.747,81	262.012,01	20.162,61	214.926,72	19.337,01	214.041,42	
<b>Soma</b>			264.510,00	264.510,00	2.747,81	262.012,01	20.162,61	214.926,72	19.337,01	214.041,42	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
01.220.0000	142	ENSINO FUNDAMENTAL	4.720,00	20.220,00	0,00	19.599,98	0,00	12.402,98	0,00	12.402,98	
<b>Soma</b>			4.720,00	20.220,00	0,00	19.599,98	0,00	12.402,98	0,00	12.402,98	
<b>Sub-Total</b>			269.230,00	284.730,00	2.747,81	281.611,99	20.162,61	227.329,70	19.337,01	226.444,40	
<b>Classificação Funcional</b>											
12.365.0001.2.418 - MANUT.GERAL MERENDA ESCOLAR											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
01.210.0000	133	EDUCAÇÃO INFANTIL	689.930,00	689.930,00	58.656,57	510.018,13	58.656,57	510.018,13	58.656,57	510.018,13	
<b>Soma</b>			689.930,00	689.930,00	58.656,57	510.018,13	58.656,57	510.018,13	58.656,57	510.018,13	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
01.210.0000	135	EDUCAÇÃO INFANTIL	188.258,00	188.258,00	16.973,13	141.936,64	16.973,13	141.936,64	12.538,25	124.963,51	
<b>Soma</b>			188.258,00	188.258,00	16.973,13	141.936,64	16.973,13	141.936,64	12.538,25	124.963,51	
<b>Sub-Total</b>			878.188,00	878.188,00	75.629,70	651.954,77	75.629,70	651.954,77	71.194,82	634.981,64	
<b>Classificação Funcional</b>											
12.365.0001.2.512 - DÉCIMO QUARTO SALARIO											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.210.0000	134	EDUCAÇÃO INFANTIL	28.800,00	28.800,00	2.265,25	24.110,22	2.265,25	24.110,22	1.537,05	21.844,97
<b>Soma</b>			28.800,00	28.800,00	2.265,25	24.110,22	2.265,25	24.110,22	1.537,05	21.844,97
<b>Sub-Total</b>			28.800,00	28.800,00	2.265,25	24.110,22	2.265,25	24.110,22	1.537,05	21.844,97
			4.037.718,00	3.708.218,00	128.751,16	3.357.113,36	268.756,35	2.233.454,93	291.223,81	2.213.331,25
<b>02.08.14 - FUNDEB 60%</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.2.438 - SALARIOS E ENCARGOS - FUNDEB- FUNDAMENTAL										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.261.0000	143	FUNDEB-MAGISTERIO	3.135.000,00	3.135.000,00	256.060,58	2.658.393,28	256.060,58	2.658.393,28	253.456,27	2.655.788,97
<b>Soma</b>			3.135.000,00	3.135.000,00	256.060,58	2.658.393,28	256.060,58	2.658.393,28	253.456,27	2.655.788,97
<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
02.261.0000	146	FUNDEB-MAGISTERIO	783.750,00	783.750,00	80.081,90	642.711,66	80.081,90	642.711,66	79.502,01	562.629,76
<b>Soma</b>			783.750,00	783.750,00	80.081,90	642.711,66	80.081,90	642.711,66	79.502,01	562.629,76
<b>Sub-Total</b>			3.918.750,00	3.918.750,00	336.142,48	3.301.104,94	336.142,48	3.301.104,94	332.958,28	3.218.418,73
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.2.573 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.272.0000	144	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	2.139.637,50	2.139.637,50	244.346,20	2.113.760,38	244.346,20	2.113.760,38	244.346,20	2.113.760,38
<b>Soma</b>			2.139.637,50	2.139.637,50	244.346,20	2.113.760,38	244.346,20	2.113.760,38	244.346,20	2.113.760,38
<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
02.272.0000	147	FUNDEB-MAGISTÉRIO-MAGISTÉRIO-PRÉ-ESCOLA	715.250,25	715.250,25	78.477,42	605.766,23	78.477,42	605.766,23	77.617,77	527.400,62
<b>Soma</b>			715.250,25	715.250,25	78.477,42	605.766,23	78.477,42	605.766,23	77.617,77	527.400,62
<b>Sub-Total</b>			2.854.887,75	2.854.887,75	322.823,62	2.719.526,61	322.823,62	2.719.526,61	321.963,97	2.641.161,00
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.2.574 - FUNDEB INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO										
<i>Natureza da Despesa</i>		<i>Especificação</i>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.271.0000	145	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	2.615.112,50	2.615.112,50	0,00	2.615.112,50	0,00	2.615.112,50	1.180,37	2.615.112,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.615.112,50	2.615.112,50	0,00	2.615.112,50	0,00	2.615.112,50	1.180,37	2.615.112,50
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.271.0000	148	FUNDEB-MAGISTÉRIO-CRECHE	874.194,75	874.194,75	118.077,88	831.970,12	118.077,88	831.970,12	116.842,15	714.682,83
		<b>Soma</b>	874.194,75	874.194,75	118.077,88	831.970,12	118.077,88	831.970,12	116.842,15	714.682,83
		<b>Sub-Total</b>	3.489.307,25	3.489.307,25	118.077,88	3.447.082,62	118.077,88	3.447.082,62	118.022,52	3.329.795,33
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.262.945,00	10.262.945,00	777.043,98	9.467.714,17	777.043,98	9.467.714,17	772.944,77	9.189.375,06
<b>02.08.15 - FUNDEB 40%</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
12.361.0001.2.439 - MANUTENÇÃO GERAL - FUNDEB - FUNDAMENTAL										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.262.0000	149	FUNDEB-DEMAIS	334.400,00	334.400,00	29.302,32	255.016,87	29.302,32	255.016,87	29.302,32	255.016,87
02.263.0000	150	JUROS DE APLICAÇÃO - FUNDEB	78.375,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	412.775,00	412.775,00	29.302,32	255.016,87	29.302,32	255.016,87	29.302,32	255.016,87
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.262.0000	153	FUNDEB-DEMAIS	118.085,00	118.085,00	9.056,16	62.550,04	9.056,16	62.550,04	8.002,54	53.493,88
		<b>Soma</b>	118.085,00	118.085,00	9.056,16	62.550,04	9.056,16	62.550,04	8.002,54	53.493,88
		<b>Sub-Total</b>	530.860,00	530.860,00	38.358,48	317.566,91	38.358,48	317.566,91	37.304,86	308.510,75
<i>Classificação Funcional</i>										
12.365.0001.2.575 - FUNDEB INFANTIL PRÉ-ESCOLA OUTROS										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.274.0000	151	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	634.837,50	634.837,50	158.960,35	625.925,15	158.960,35	625.925,15	158.960,35	625.925,15
		<b>Soma</b>	634.837,50	634.837,50	158.960,35	625.925,15	158.960,35	625.925,15	158.960,35	625.925,15
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
02.274.0000	154	FUNDEB-OUTROS-PRÉ-ESCOLA	186.219,00	186.219,00	20.636,86	129.423,53	20.636,86	129.423,53	17.329,98	108.786,67
		<b>Soma</b>	186.219,00	186.219,00	20.636,86	129.423,53	20.636,86	129.423,53	17.329,98	108.786,67
		<b>Sub-Total</b>	821.056,50	821.056,50	179.597,21	755.348,68	179.597,21	755.348,68	176.290,33	734.711,82
<i>Classificação Funcional</i>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### 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		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
02.273.0000	152	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		775.912,50	775.912,50	0,00	774.086,33	0,00	774.086,33	0,00	774.086,33
<b>Soma</b>				<u>775.912,50</u>	<u>775.912,50</u>	<u>0,00</u>	<u>774.086,33</u>	<u>0,00</u>	<u>774.086,33</u>	<u>0,00</u>	<u>774.086,33</u>

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS									
02.273.0000	155	FUNDEB-OUTROS-CRECHE		227.601,00	227.601,00	0,00	225.120,93	0,00	225.120,93	33.529,52	225.120,93
<b>Soma</b>				<u>227.601,00</u>	<u>227.601,00</u>	<u>0,00</u>	<u>225.120,93</u>	<u>0,00</u>	<u>225.120,93</u>	<u>33.529,52</u>	<u>225.120,93</u>
<b>Sub-Total</b>				<u>1.003.513,50</u>	<u>1.003.513,50</u>	<u>0,00</u>	<u>999.207,26</u>	<u>0,00</u>	<u>999.207,26</u>	<u>33.529,52</u>	<u>999.207,26</u>
				<u>2.355.430,00</u>	<u>2.355.430,00</u>	<u>217.955,69</u>	<u>2.072.122,85</u>	<u>217.955,69</u>	<u>2.072.122,85</u>	<u>247.124,71</u>	<u>2.042.429,83</u>
				<u>36.124.564,23</u>	<u>34.454.322,79</u>	<u>1.465.817,79</u>	<u>32.702.750,95</u>	<u>2.528.447,81</u>	<u>27.891.085,87</u>	<u>2.589.800,27</u>	<u>27.393.795,97</u>

### 02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE

#### 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

##### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.190 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SAUDE

Natureza da Despesa		Especificação									
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									
01.301.0000	488	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00	873.000,00	0,00	869.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>				<u>0,00</u>	<u>873.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>869.924,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Sub-Total</b>				<u>0,00</u>	<u>873.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>869.924,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

##### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.502 - CONSTRUÇÃO UBS DISTRITO DE TAPINAS

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									
01.301.0000	433	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA		0,00	276.507,33	0,00	275.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0119	433	FNS-CONST.UBS D.TAPINAS		0,00	290.800,00	0,00	290.800,00	0,00	219.996,61	0,00	219.996,61
<b>Soma</b>				<u>0,00</u>	<u>567.307,33</u>	<u>0,00</u>	<u>565.877,20</u>	<u>0,00</u>	<u>219.996,61</u>	<u>0,00</u>	<u>219.996,61</u>
<b>Sub-Total</b>				<u>0,00</u>	<u>567.307,33</u>	<u>0,00</u>	<u>565.877,20</u>	<u>0,00</u>	<u>219.996,61</u>	<u>0,00</u>	<u>219.996,61</u>

##### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.503 - REFORMA CENTRO SAUDE II

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.301.0000	432	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	543.285,57	0,00	542.525,27	0,00	183.288,07	0,00	183.288,07
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	543.285,57	0,00	542.525,27	0,00	183.288,07	0,00	183.288,07
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	543.285,57	0,00	542.525,27	0,00	183.288,07	0,00	183.288,07

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.524 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	203	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	40.000,00	0,00	34.027,23	2.319,00	26.383,58	1.880,00	25.944,58
08.301.0000	204	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	238.341,70	466.908,70	0,00	385.240,64	3.040,88	230.387,18	2.336,00	229.682,30
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			248.341,70	506.908,70	0,00	419.267,87	5.359,88	256.770,76	4.216,00	255.626,88
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			248.341,70	506.908,70	0,00	419.267,87	5.359,88	256.770,76	4.216,00	255.626,88

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.557 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	487	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.453,36	17.422,00	17.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	17.453,36	17.422,00	17.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	17.453,36	17.422,00	17.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.597 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	505	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.0175	505	CONVÊNIO AQUISIÇÃO CAMINHÃO COMPACTADOR	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 10.301.0002.1.616 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

Natureza da Despesa		Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.301.0000	431	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.300.0193	469	CONV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO FINA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.300.0193	431	CONV.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-APOIO FINA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	126.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	126.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.1.625 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
02.300.0202	438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	100.000,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	100.000,00	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.1.649 - FNS- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MESA GINECOLÓGICA											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
05.301.0232	478	FNS-AQUISIÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.1.650 - FNS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSAS UBSSs											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
05.301.0233	479	FNS-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.1.668 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
02.308.0249	507	SSEP-APOIO FINANCEIRO CUSTEIO E INVESTIME	0,00	303.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	303.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	303.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.2.004 - SALARIOS E ENCARGOS											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00			VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.301.0000	156	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	7.086.282,00	4.887.282,00	621.912,49	4.859.194,49	621.912,49	4.859.194,49	621.912,49	4.859.194,49
05.301.0206	157	PSF-ATENÇÃO BÁSICA	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0208	158	AGENTES COMUNITÁRIOS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.206.582,00	5.007.582,00	621.912,49	4.859.194,49	621.912,49	4.859.194,49	621.912,49	4.859.194,49
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	163	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	2.750.000,00	2.288.000,00	59.808,85	2.287.808,85	59.808,85	2.287.808,85	221.517,21	2.287.808,85
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.750.000,00	2.288.000,00	59.808,85	2.287.808,85	59.808,85	2.287.808,85	221.517,21	2.287.808,85
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.956.582,00	7.295.582,00	681.721,34	7.147.003,34	681.721,34	7.147.003,34	843.429,70	7.147.003,34
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.256 - SUBVENCOES SOCIAIS SAUDE										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA 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>
05.301.0217	166	ATENÇÃO BÁSICA-REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.302.0207	166	SAÚDE-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.075.500,00	4.545.500,00	130.000,00	4.470.632,84	130.000,00	4.470.632,84	130.000,00	4.470.632,84
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.075.500,00	4.545.500,00	130.000,00	4.470.632,84	130.000,00	4.470.632,84	130.000,00	4.470.632,84
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
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>
01.301.0000	167	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			12.275.500,00	12.745.500,00	130.000,00	12.670.632,84	130.000,00	12.670.632,84	130.000,00	12.670.632,84
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.420 - MANUTENCAO GERAL SAUDE										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	439	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	0,00	375.000,00	48.215,00	371.536,00	48.215,00	371.536,00	40.215,00	339.736,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	375.000,00	48.215,00	371.536,00	48.215,00	371.536,00	40.215,00	339.736,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	168	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	1.650.000,00	2.832.480,33	97.422,57	2.829.528,15	212.271,85	2.198.707,25	134.897,06	2.077.407,23
02.301.0220	170	ATENÇÃO BÁSOCA-FUNDO DE GLICEMIA	83.600,00	83.600,00	0,00	64.460,00	0,00	64.460,00	0,00	64.460,00
02.303.0218	172	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AEDES AEGYPIT	21.000,00	21.000,00	0,00	18.714,00	0,00	18.714,00	0,00	18.714,00
02.304.0219	171	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - DOSE CERTA	20.900,00	20.900,00	0,00	16.152,00	0,00	16.152,00	0,00	16.152,00
05.301.0217	174	ATENÇÃO BÁSICA-REDE CEGONHA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.304.0210	173	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	210.000,00	349.000,00	99,00	348.949,20	19.797,26	347.033,34	19.337,26	346.573,34
08.301.0000	169	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	204.684,07	209.175,35	33.877,74	208.272,16	0,00	174.394,42	0,00	174.394,42
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.211.184,07	3.537.155,68	131.399,31	3.486.075,51	232.069,11	2.819.461,01	154.234,32	2.697.700,99
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	182	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	89.079,00	162.079,00	17.372,50	161.956,33	1.247,00	113.380,15	1.008,00	113.141,15
08.301.0000	183	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	25.000,00	13.899,45	14.467,45	0,00	568,00	0,00	568,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			114.079,00	187.079,00	31.271,95	176.423,78	1.247,00	113.948,15	1.008,00	113.709,15
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	184	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	83.600,00	171.600,00	12.700,00	159.170,00	18.330,00	153.150,00	17.930,00	152.750,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			83.600,00	171.600,00	12.700,00	159.170,00	18.330,00	153.150,00	17.930,00	152.750,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	191	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	1.450.000,00	3.402.000,00	74.327,86	3.394.356,90	208.055,20	2.289.493,75	146.536,95	2.225.689,34
02.303.0218	192	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AEDES AEGYPIT	21.000,00	21.000,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
05.301.0216	193	ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.492.500,00	3.444.500,00	74.327,86	3.395.826,90	208.055,20	2.290.963,75	146.536,95	2.227.159,34
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.301.0000	202	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	130.000,00	69.000,00	0,00	68.760,00	0,00	42.975,00	0,00	25.785,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			130.000,00	69.000,00	0,00	68.760,00	0,00	42.975,00	0,00	25.785,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
08.301.0000	205	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	92.000,00	92.000,00	19.715,25	19.715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			92.000,00	92.000,00	19.715,25	19.715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.123.363,07	7.876.334,68	317.629,37	7.677.507,44	507.916,31	5.792.033,91	359.924,27	5.556.840,48
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.442 - MANTUTENÇÃO GERAL - SAUDE - PAB FIXO										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
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>
05.301.0205	159	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	627.000,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			627.000,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
05.301.0205	164	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.301.0205	175	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	156.800,00	218.800,00	16.991,13	207.629,07	48.406,50	190.184,75	47.758,86	189.537,11
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			156.800,00	218.800,00	16.991,13	207.629,07	48.406,50	190.184,75	47.758,86	189.537,11
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.301.0205	185	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	18.533,33	2.000,00	18.533,33
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			21.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	18.533,33	2.000,00	18.533,33
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.301.0205	194	PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA	111.900,00	247.900,00	30.749,97	246.395,30	21.767,43	187.681,70	15.181,41	181.095,68
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			111.900,00	247.900,00	30.749,97	246.395,30	21.767,43	187.681,70	15.181,41	181.095,68
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.107.700,00	2.707.700,00	47.741,10	2.695.024,37	72.173,93	2.614.399,78	64.940,27	2.607.166,12
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALÁRIO										
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.301.0000	160	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	334.400,00	299.400,00	0,00	293.599,39	0,00	293.599,39	29.955,04	293.599,39
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			334.400,00	299.400,00	0,00	293.599,39	0,00	293.599,39	29.955,04	293.599,39
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			334.400,00	299.400,00	0,00	293.599,39	0,00	293.599,39	29.955,04	293.599,39
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
02.301.0212	176	PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	65.000,00	0,00	9.073,53	0,00	9.073,53	0,00	9.073,53
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	65.000,00	0,00	9.073,53	0,00	9.073,53	0,00	9.073,53
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.505 - PABINHO										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

02.301.0212	195	PABINHO - ATENÇÃO BÁSICA	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			125.400,00	110.400,00	0,00	9.073,53	0,00	9.073,53	0,00	9.073,53	
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<i>Natureza da Despesa</i>											
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
<i>Fonte Rec</i>											
01.301.0000 186 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>	
			87.800,00	56.800,00	2.475,88	56.442,88	1.212,88	55.179,88	2.412,88	55.179,88	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			87.800,00	56.800,00	2.475,88	56.442,88	1.212,88	55.179,88	2.412,88	55.179,88	
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			87.800,00	56.800,00	2.475,88	56.442,88	1.212,88	55.179,88	2.412,88	55.179,88	
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
<i>Natureza da Despesa</i>											
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
<i>Fonte Rec</i>											
01.301.0000 187 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>	
			351.000,00	81.000,00	1.003,15	80.907,18	466,15	80.370,18	466,15	80.370,18	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			351.000,00	81.000,00	1.003,15	80.907,18	466,15	80.370,18	466,15	80.370,18	
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			351.000,00	81.000,00	1.003,15	80.907,18	466,15	80.370,18	466,15	80.370,18	
<i>Classificação Funcional</i>											
10.301.0002.2.577 - MANUTENÇÃO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA											
<i>Natureza da Despesa</i>											
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO											
<i>Fonte Rec</i>											
05.301.0211 177 APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA											
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	15.922,91	747,90	11.615,56	747,90	11.615,56	
05.301.0231 177 FNS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			33.000,00	39.100,00	0,00	15.922,91	747,90	11.615,56	747,90	11.615,56	
<i>Natureza da Despesa</i>											
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
<i>Fonte Rec</i>											
05.301.0211 188 APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA											
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>											
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA											
<i>Fonte Rec</i>											
05.301.0211 196 APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA											
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			34.000,00	34.000,00	0,00	10.964,80	100,00	8.792,66	100,00	8.792,66	
05.301.0231 196 FNS-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			34.000,00	38.900,00	0,00	10.964,80	100,00	8.792,66	100,00	8.792,66	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.301.0000	473	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.301.0211	473	APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA				3.739,12	0,00	3.739,12	0,00	3.739,12
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	12.392,00	0,00	3.739,12	0,00	3.739,12	0,00	3.739,12
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			100.000,00	123.392,00	0,00	30.626,83	847,90	24.147,34	847,90	24.147,34

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.589 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMAIA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
08.301.0000	434	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	15.650,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	15.650,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	15.650,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.590 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEFIM

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
08.301.0000	435	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	28.000,00	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	28.000,00	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	28.000,00	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42	0,00	14.739,42

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.617 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - APOIO FINANCEIRO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
02.300.0194	470	CONVENIO COMPRAS DE MEDICAMENTOS -APOIO	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	11.093,65	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	11.093,65	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80
<b>Sub-Total</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	11.093,65	0,00	649,80	0,00	649,80	0,00	649,80

### Classificação Funcional

10.301.0002.2.623 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAUDE

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
02.300.0200	436	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60
<b>Soma</b>			Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Sub-Total	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60	0,00	32.243,60
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.2.624 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SECRETARIA E. SAÚDE											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
02.300.0201	437	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	56.600,38	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	56.600,38	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	56.600,38	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	0,00	56.560,78	
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.2.631 - MANUTENÇÃO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
08.301.0000	206	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	27.000,00	27.000,00	315,78	14.155,00	11.740,00	11.740,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			27.000,00	27.000,00	315,78	14.155,00	11.740,00	11.740,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			27.000,00	27.000,00	315,78	14.155,00	11.740,00	11.740,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.2.635 - AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - REMÉDIO EM CASA											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
08.301.0000	207	SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00	16.000,00	0,00	11.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			16.000,00	16.000,00	0,00	11.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			16.000,00	16.000,00	0,00	11.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>											
10.301.0002.2.646 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA											
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
05.304.0229	471	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FAR	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Natureza da Despesa</b>			<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00			EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
05.304.0229	472	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIA FAR	0,00	45.654,23	33.401,65	33.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	45.654,23	33.401,65	33.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>	
			0,00	45.654,23	33.401,65	33.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total		0,00	69.654,23	33.401,65	33.401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Classificação Funcional</b>										
10.301.0002.2.666 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E EQUIP. HOSPITALARES										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
02.308.0248	506	SSEP-APOIO FINANCEIRO CUSTEIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.302.0002.2.488 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.302.0213	504	MAC-CAPS	0,00	89.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	89.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			0,00	89.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
10.302.0002.2.557 - FNS-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.302.0214	161	MAC-SAMU	28.215,00	28.215,00	0,00	25.800,85	0,00	25.800,85	0,00	25.800,85
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			28.215,00	28.215,00	0,00	25.800,85	0,00	25.800,85	0,00	25.800,85
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.302.0214	178	MAC-SAMU	52.250,00	62.250,00	1.722,10	62.112,13	993,50	56.859,29	578,00	56.443,79
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			52.250,00	62.250,00	1.722,10	62.112,13	993,50	56.859,29	578,00	56.443,79
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.302.0214	189	MAC-SAMU	11.495,00	11.495,00	604,25	11.495,00	1.126,05	10.965,82	1.126,05	10.965,82
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			11.495,00	11.495,00	604,25	11.495,00	1.126,05	10.965,82	1.126,05	10.965,82
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
05.302.0214	197	MAC-SAMU	75.240,00	65.240,00	9.877,00	59.982,73	11.827,70	47.938,43	11.647,70	47.758,43
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			75.240,00	65.240,00	9.877,00	59.982,73	11.827,70	47.938,43	11.647,70	47.758,43



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	75.240,00	65.240,00	9.877,00	59.982,73	11.827,70	47.938,43	11.647,70	47.758,43
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			167.200,00	167.200,00	12.203,35	159.390,71	13.947,25	141.564,39	13.351,75	140.968,89	
<i>Classificação Funcional</i>											
10.302.0002.2.628 - EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES											
<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>	
08.302.0000	198	SAÚDE - ATENÇÃO M.E A. COMPLEXIDADE	147.032,15	214.032,15	2.445,76	211.207,06	3.215,00	144.545,92	1.980,00	128.286,83	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>			147.032,15	214.032,15	2.445,76	211.207,06	3.215,00	144.545,92	1.980,00	128.286,83	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			147.032,15	214.032,15	2.445,76	211.207,06	3.215,00	144.545,92	1.980,00	128.286,83	
<i>Classificação Funcional</i>											
10.303.0002.2.488 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÉUTICO											
<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>	
05.302.0213	162	MAC-CAPS	270.000,00	270.000,00	26.793,90	244.554,98	26.793,90	244.554,98	26.793,90	244.554,98	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			270.000,00	270.000,00	26.793,90	244.554,98	26.793,90	244.554,98	26.793,90	244.554,98	
<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>	
05.302.0213	165	MAC-CAPS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.302.0213	179	MAC-CAPS	50.000,00	50.000,00	2.116,10	42.084,20	1.934,70	36.604,92	1.934,70	36.604,92	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			50.000,00	50.000,00	2.116,10	42.084,20	1.934,70	36.604,92	1.934,70	36.604,92	
<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>	
05.302.0213	199	MAC-CAPS	50.000,00	50.000,00	2.400,00	16.984,33	1.644,56	11.012,50	1.495,99	10.863,93	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			50.000,00	50.000,00	2.400,00	16.984,33	1.644,56	11.012,50	1.495,99	10.863,93	
<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>	
05.302.0213	208	MAC-CAPS	10.000,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>			10.000,00	10.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
			<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>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

460.000,00      460.000,00      31.310,00      304.023,51      30.373,16      292.572,40      30.224,59      292.423,83

### Classificação Funcional

#### 10.304.0002.2.441 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA SANITARIA

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	180	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.303.0209	200	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	11.000,00	1.200,00	5.185,00	437,68	2.901,86	437,68	2.901,86
<b>Soma</b>			5.000,00	11.000,00	1.200,00	5.185,00	437,68	2.901,86	437,68	2.901,86
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
05.303.0209	209	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			26.500,00	26.500,00	1.200,00	5.185,00	437,68	2.901,86	437,68	2.901,86

### Classificação Funcional

#### 10.305.0002.2.440 - MANUTENÇÃO GERAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA								
05.303.0215	480	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73
<b>Soma</b>			0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73	0,00	498.346,73
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
05.303.0215	181	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	70.000,00	70.000,00	2.229,00	65.771,85	6.317,00	58.796,81	6.317,00	58.796,81
<b>Soma</b>			70.000,00	70.000,00	2.229,00	65.771,85	6.317,00	58.796,81	6.317,00	58.796,81
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
05.303.0215	190	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	15.000,00	15.000,00	0,00	5.490,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
<b>Soma</b>			15.000,00	15.000,00	0,00	5.490,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
05.303.0215	201	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	80.000,00	80.000,00	2.279,86	34.575,83	13.187,23	31.274,85	13.187,23	31.274,85





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			80.000,00	80.000,00	2.279,86	34.575,83	13.187,23	31.274,85	13.187,23	31.274,85
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.303.0215	210	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	100.000,00	100.000,00	0,00	23.475,00	3.048,00	23.475,00	3.048,00	23.475,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			100.000,00	100.000,00	0,00	23.475,00	3.048,00	23.475,00	3.048,00	23.475,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			265.000,00	763.346,73	4.508,86	627.659,41	22.552,23	616.923,39	22.552,23	616.923,39
<b>Classificação Funcional</b>										
10.305.0002.2.651 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL-CONTROLE DO Aedes Aegypti										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.303.0235	482	FUNASA -Controle do Aedes Aegypti	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.303.0235	483	FUNASA -Controle do Aedes Aegypti	0,00	176.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	176.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			29.818.818,92	37.084.724,38	1.283.378,24	34.774.113,32	1.481.963,71	30.800.837,19	1.504.738,46	30.528.523,06
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			29.818.818,92	37.084.724,38	1.283.378,24	34.774.113,32	1.481.963,71	30.800.837,19	1.504.738,46	30.528.523,06
<b>02.14.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.14.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
16.482.0006.2.424 - MANUTENCAO GERAL HABITACAO										
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	211	GERAL	223.000,00	223.000,00	19.582,05	147.498,50	19.582,05	147.498,50	19.582,05	147.498,50
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			223.000,00	223.000,00	19.582,05	147.498,50	19.582,05	147.498,50	19.582,05	147.498,50
<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	212	GERAL	40.000,00	40.000,00	4.709,69	38.437,02	4.709,69	38.437,02	3.303,95	33.727,33
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			40.000,00	40.000,00	4.709,69	38.437,02	4.709,69	38.437,02	3.303,95	33.727,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	457	GERAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	213	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	729,00	29,40	49,00	29,40	49,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	0,00	729,00	29,40	49,00	29,40	49,00
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	214	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
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	217	GERAL	23.600,00	23.600,00	1.350,00	21.129,19	2.507,20	18.310,81	2.417,87	18.221,48
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			23.600,00	23.600,00	1.350,00	21.129,19	2.507,20	18.310,81	2.417,87	18.221,48
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			296.000,00	298.000,00	25.641,74	212.493,71	26.828,34	208.995,33	25.333,27	204.196,31
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.569 - 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	215	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
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	216	GERAL	4.700,00	2.700,00	0,00	2.148,06	0,00	2.148,06	0,00	2.148,06
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	2.700,00	0,00	2.148,06	0,00	2.148,06	0,00	2.148,06
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	2.700,00	0,00	2.148,06	0,00	2.148,06	0,00	2.148,06
Classificação Funcional										
16.482.0006.2.580 - DESPESAS DE CARTORIOS CDHU TAPINAS/N.AMERICA										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	218	GERAL	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			357.650,00	357.650,00	25.641,74	214.841,77	26.828,34	211.343,39	25.333,27	206.544,37
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			357.650,00	357.650,00	25.641,74	214.841,77	26.828,34	211.343,39	25.333,27	206.544,37

### 02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

##### Classificação Funcional

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	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	226	GERAL	5.225,00	14.225,00	264,00	14.085,28	654,60	4.850,12	654,60	4.850,12
02.500.0006	227	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	25.000,00	23.000,00	1.718,02	22.441,71	725,94	19.873,50	725,94	19.873,50
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			30.225,00	37.225,00	1.982,02	36.526,99	1.380,54	24.723,62	1.380,54	24.723,62

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	237	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.225,00	5.225,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.225,00	5.225,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.510.0000	246	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.900,00	9.900,00	0,00	9.766,18	2.074,67	8.869,96	425,14	7.220,43
02.500.0006	247	SEADS - PROGR.PROT. BÁSICA	81.000,00	93.000,00	0,00	86.899,86	7.031,30	60.523,86	7.031,30	60.523,86
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			101.900,00	102.900,00	0,00	96.666,04	9.105,97	69.393,82	7.456,44	67.744,29
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			137.350,00	145.350,00	1.982,02	136.193,03	10.486,51	95.617,44	8.836,98	93.967,91

##### 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	238	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.360,00	2.360,00	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	168,20
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			8.360,00	2.360,00	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	168,20
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			8.360,00	2.360,00	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	168,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		8.360,00	2.360,00	0,00	168,20	0,00	168,20	0,00	168,20	
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.425 - MANUT. GERAL FUNDO ASSISTENCIA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	219	ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.000,00	463.000,00	49.987,25	441.215,76	49.987,25	441.215,76	49.987,25	441.215,76
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			490.000,00	463.000,00	49.987,25	441.215,76	49.987,25	441.215,76	49.987,25	441.215,76
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	220	ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.400,00	143.400,00	14.902,22	141.137,62	14.902,22	141.137,62	11.897,00	126.235,40
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			143.400,00	143.400,00	14.902,22	141.137,62	14.902,22	141.137,62	11.897,00	126.235,40
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	221	ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	5.582,16	324.000,00	5.582,16	324.000,00
02.500.0034	223	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	12.683,75	53.125,00	12.683,75	53.125,00
05.500.0151	224	FNAS-LAR SÃO JOSÉ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0153	225	FNAS-APAE	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	6.750,00	23.625,00	6.750,00	23.625,00
08.510.0000	222	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.177,38	65.177,38	0,00	65.177,38	29.797,60	29.797,60	29.797,60	29.797,60
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			531.177,38	471.177,38	0,00	471.177,38	54.813,51	430.547,60	54.813,51	430.547,60
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	463	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	228	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.225,00	3.225,00	0,00	2.541,72	225,72	2.541,72	0,00	2.316,00
05.500.0017	230	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	10.000,00	10.000,00	675,00	8.622,90	0,00	7.641,50	0,00	7.641,50
05.500.0112	231	FMAS-PAIF	40.000,00	47.500,00	871,40	44.803,33	4.256,44	37.212,93	3.237,00	35.997,49
05.500.0128	232	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0149	233	BPC NA ESCOLA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0203	229	FNAS-PAEFI	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0204	234	FNAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			105.625,00	66.125,00	1.546,40	55.967,95	4.482,16	47.396,15	3.237,00	45.954,99
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTR GRATUITA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.510.0000		236 ASSISTÊNCIA SOCIAL		104.500,00	132.500,00	13.446,00	97.585,50	11.765,25	84.139,50	11.765,25	84.139,50
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				104.500,00	132.500,00	13.446,00	97.585,50	11.765,25	84.139,50	11.765,25	84.139,50
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.510.0000	239	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0017	241	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0203	240	FNAS-PAEFI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0204	242	FNAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				24.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.510.0000	248	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.675,00	182.175,00	8.192,00	177.332,68	10.188,73	86.661,18	7.481,11	83.953,56	
02.500.0034	250	SEADS- PROG.PROT.ESPECIAL	16.050,00	16.050,00	0,00	15.251,14	0,00	351,14	0,00	351,14	
05.500.0017	251	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	10.000,00	10.000,00	0,00	30,51	0,00	30,51	0,00	30,51	
05.500.0098	252	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15	
05.500.0112	253	FMAS-PAIF	100.000,00	133.000,00	0,00	126.501,48	11.633,00	95.381,12	11.633,00	95.381,12	
05.500.0128	254	RORDENAMENTO SERV.CONV.E FORTALECIMENT	80.000,00	27.000,00	0,00	19.079,80	1.907,00	14.262,05	1.907,00	14.262,05	
05.500.0203	249	FNAS-PAEFI	40.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.500.0204	255	FNAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				301.725,00	384.725,00	8.192,00	338.205,76	23.728,73	196.696,15	21.021,11	193.988,53
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.500.0017	257	MINIST.DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMBATE A F	65.000,00	65.000,00	0,00	12.032,49	2.509,00	11.037,24	2.509,00	11.037,24	
05.500.0098	258	MIN.COMBATE A FOME-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	23.531,53	0,00	23.531,53	0,00	23.531,53	
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				95.000,00	95.000,00	0,00	35.564,02	2.509,00	34.568,77	2.509,00	34.568,77
<b>Sub-Total</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.796.027,38	1.765.027,38	88.073,87	1.580.853,99	162.188,12	1.375.701,55	155.230,12	1.356.650,55
<b>Classificação Funcional</b>											
08.244.0007.2.563 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.500.0171	235	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	4.000,00	184,20	725,20	0,00	541,00	0,00	541,00	
<b>Soma</b>				<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				10.000,00	4.000,00	184,20	725,20	0,00	541,00	0,00	541,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
05.500.0171	243	FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	30.000,00	30.000,00	2.100,00	26.128,00	2.100,00	26.128,00	2.100,00	26.128,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Natureza da Despesa</b>			30.000,00	30.000,00	2.100,00	26.128,00	2.100,00	26.128,00	2.100,00	26.128,00
<b>Especificação</b>										
3.3.90.39.00										
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
05.500.0171	256		20.000,00	62.000,00	0,00	59.294,41	1.500,00	34.310,27	1.500,00	34.310,27
FNS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ										
<b>Soma</b>			20.000,00	62.000,00	0,00	59.294,41	1.500,00	34.310,27	1.500,00	34.310,27
<b>Sub-Total</b>			60.000,00	96.000,00	2.284,20	86.147,61	3.600,00	60.979,27	3.600,00	60.979,27
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	244		5.225,00	1.225,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
<b>Soma</b>			5.225,00	1.225,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40
<b>Sub-Total</b>			5.225,00	1.225,00	0,00	187,40	0,00	187,40	0,00	187,40
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.510.0000	245		5.225,00	2.225,00	0,00	670,61	0,00	670,61	0,00	670,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
<b>Soma</b>			5.225,00	2.225,00	0,00	670,61	0,00	670,61	0,00	670,61
<b>Sub-Total</b>			5.225,00	2.225,00	0,00	670,61	0,00	670,61	0,00	670,61
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.012.187,38	2.012.187,38	92.340,09	1.804.220,84	176.274,63	1.533.324,47	167.667,10	1.512.623,94
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.012.187,38	2.012.187,38	92.340,09	1.804.220,84	176.274,63	1.533.324,47	167.667,10	1.512.623,94
<b>02.18.00 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS ESPECIAIS</b>										
<b>02.18.01 - GABINETE SECRETARIO E DEPENDENCIAS</b>										
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.428 - MANUTENCAO GERAL SEC GOVERNO										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.1.90.11.00										
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	259		1.735.000,00	1.432.000,00	10.392,03	1.377.805,47	10.392,03	1.377.805,47	10.392,03	1.377.805,47
GERAL										
<b>Soma</b>			1.735.000,00	1.432.000,00	10.392,03	1.377.805,47	10.392,03	1.377.805,47	10.392,03	1.377.805,47
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.735.000,00	1.432.000,00	10.392,03	1.377.805,47	10.392,03	1.377.805,47	10.392,03	1.377.805,47
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.1.90.13.00										
OBRIGACOES PATRONAIS										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		260	GERAL	529.000,00	500.000,00	45.502,21	461.388,35	45.502,21	461.388,35	43.555,90	418.361,42
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				529.000,00	500.000,00	45.502,21	461.388,35	45.502,21	461.388,35	43.555,90	418.361,42
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	458	GERAL									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	261	GERAL									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			65.020,00	82.020,00	0,00	82.004,73	3.826,79	40.242,61	3.826,79	40.242,61	
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				65.020,00	82.020,00	0,00	82.004,73	3.826,79	40.242,61	3.826,79	40.242,61
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	265	GERAL									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			26.510,00	4.710,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				26.510,00	4.710,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	268	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>	
			188.535,00	406.335,00	0,00	406.282,24	30.174,38	332.539,52	30.174,38	332.539,52	
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				188.535,00	406.335,00	0,00	406.282,24	30.174,38	332.539,52	30.174,38	332.539,52
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	274	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>	
			1.660,00	16.660,00	0,00	9.329,90	0,00	9.329,90	0,00	9.329,90	
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				1.660,00	16.660,00	0,00	9.329,90	0,00	9.329,90	0,00	9.329,90
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				2.545.725,00	2.445.725,00	55.894,24	2.341.410,69	89.895,41	2.225.905,85	87.949,10	2.182.878,92
<b>Classificação Funcional</b>											
04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>									
01.110.0000	266	GERAL									
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.700,00	9.700,00	0,00	9.641,97	0,00	9.641,97	0,00	9.641,97	
			<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.700,00	9.700,00	0,00	9.641,97	0,00	9.641,97	0,00	9.641,97
			<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				4.700,00	9.700,00	0,00	9.641,97	0,00	9.641,97	0,00	9.641,97
<b>Classificação Funcional</b>											
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	267	GERAL	9.400,00	5.400,00	-568,00	4.589,10	-568,00	4.589,10	-568,00	4.589,10
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			9.400,00	5.400,00	-568,00	4.589,10	-568,00	4.589,10	-568,00	4.589,10
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			9.400,00	5.400,00	-568,00	4.589,10	-568,00	4.589,10	-568,00	4.589,10
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.579 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS										
3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES								
01.110.0000	273	GERAL	70.400,00	165.400,00	0,00	164.440,52	5.852,52	158.588,00	5.852,52	158.588,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			70.400,00	165.400,00	0,00	164.440,52	5.852,52	158.588,00	5.852,52	158.588,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			70.400,00	165.400,00	0,00	164.440,52	5.852,52	158.588,00	5.852,52	158.588,00
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.629 - ATIVIDADE DELEGADA POLICIA MILITAR										
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
08.110.0000	269	GERAL	51.677,39	51.677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			51.677,39	51.677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			51.677,39	51.677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Classificação Funcional</b>										
04.122.0006.2.630 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
08.110.0000	262	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	16.951,41	8.235,00	8.813,42	8.235,00	8.813,42
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			20.000,00	20.000,00	0,00	16.951,41	8.235,00	8.813,42	8.235,00	8.813,42
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
08.110.0000	270	GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
08.110.0000	275	GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	16.890,98	11.546,98	15.306,98	3.760,00	3.760,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			20.000,00	20.000,00	0,00	16.890,98	11.546,98	15.306,98	3.760,00	3.760,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			Soma	20.000,00	20.000,00	0,00	16.890,98	11.546,98	15.306,98	3.760,00	3.760,00
			Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
				50.000,00	50.000,00	0,00	33.842,39	19.781,98	24.120,40	11.995,00	12.573,42
<i>Classificação Funcional</i>											
04.122.0006.2.633 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA RURAL-GCM											
<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>	
08.110.0000	276	GERAL	25.354,77	25.354,77	0,00	25.129,02	25.129,02	25.129,02	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>			25.354,77	25.354,77	0,00	25.129,02	25.129,02	25.129,02	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>	
			25.354,77	25.354,77	0,00	25.129,02	25.129,02	25.129,02	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
04.131.0006.2.567 - PROPAGANDA											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	263	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	271	GERAL	9.400,00	4.400,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>			9.400,00	4.400,00	0,00	3.500,00	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>	
			14.100,00	9.100,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Classificação Funcional</i>											
04.131.0006.2.568 - PUBLICIDADE OFICIAL											
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
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	264	GERAL	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>			9.400,00	9.400,00	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>	
			9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>			<i>Especificação</i>								
3.3.90.39.00			OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	272	GERAL	28.300,00	8.300,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>			28.300,00	8.300,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
			<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>	
			37.700,00	17.700,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			2.809.057,16	2.780.057,16	55.326,24	2.583.633,69	140.090,93	2.449.054,34	105.228,62	2.369.351,41	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.809.057,16	2.780.057,16	55.326,24	2.583.633,69	140.090,93	2.449.054,34	105.228,62	2.369.351,41
<b>02.19.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>										
<b>02.19.01 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
<b>04.122.0006.2.222 - APOSENTADOS E REFORMAS EGM</b>										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	277	GERAL	599.999,98	460.099,98	11.937,85	429.037,83	11.937,85	429.037,83	11.937,85	429.037,83
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			599.999,98	460.099,98	11.937,85	429.037,83	11.937,85	429.037,83	11.937,85	429.037,83
			599.999,98	460.099,98	11.937,85	429.037,83	11.937,85	429.037,83	11.937,85	429.037,83
<i>Classificação Funcional</i>										
<b>04.122.0006.2.223 - PESOES EGM</b>										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.03.00		PENSOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	278	GERAL	200.000,00	132.000,00	0,00	121.150,65	0,00	121.150,65	0,00	121.150,65
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			200.000,00	132.000,00	0,00	121.150,65	0,00	121.150,65	0,00	121.150,65
			200.000,00	132.000,00	0,00	121.150,65	0,00	121.150,65	0,00	121.150,65
<i>Classificação Funcional</i>										
<b>04.122.0006.2.226 - DESP EXERCICIOS ANTERIORES</b>										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.92.00		DESP DE EXERC ANTERIORES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	282	GERAL	10.000,00	132.000,00	50.656,98	127.293,56	50.615,77	127.252,35	0,00	76.636,58
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			10.000,00	132.000,00	50.656,98	127.293,56	50.615,77	127.252,35	0,00	76.636,58
			10.000,00	132.000,00	50.656,98	127.293,56	50.615,77	127.252,35	0,00	76.636,58
<i>Classificação Funcional</i>										
<b>04.122.0006.2.229 - DESPESAS DIVERSAS EGM</b>										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	284	GERAL	364.039,56	346.039,56	50.183,98	346.036,87	55.141,41	340.662,84	55.141,41	340.662,84
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			364.039,56	346.039,56	50.183,98	346.036,87	55.141,41	340.662,84	55.141,41	340.662,84
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	285	GERAL	300.000,07	100.000,07	0,00	99.932,34	4.969,33	93.274,38	5.803,45	93.006,38
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,07	100.000,07	0,00	99.932,34	4.969,33	93.274,38	5.803,45	93.006,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÓLIS

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

<b>Soma</b>	300.000,07	100.000,07	0,00	99.932,34	4.969,33	93.274,38	5.803,45	93.006,38
<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	664.039,63	446.039,63	50.183,98	445.969,21	60.110,74	433.937,22	60.944,86	433.669,22

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.231 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR								
01.110.0000	286	GERAL	1.123.484,00	899.484,00	92.182,05	896.186,74	92.182,05	896.186,74	85.278,07	886.202,75
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			1.123.484,00	899.484,00	92.182,05	896.186,74	92.182,05	896.186,74	85.278,07	886.202,75

### 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	280	GERAL	124.210,00	529.210,00	60.220,76	467.871,30	60.220,76	467.871,30	41.623,39	449.273,93
01.110.0000	281	GERAL	1.605.000,00	1.193.280,00	119.799,14	1.192.919,91	119.799,14	1.192.919,91	119.799,14	1.192.919,91
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			1.729.210,00	1.722.490,00	180.019,90	1.660.791,21	180.019,90	1.660.791,21	161.422,53	1.642.193,84

### 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	288	GERAL	850.000,00	1.371.620,00	306.527,12	1.348.144,20	306.527,12	1.348.144,20	306.527,12	1.348.144,20
01.110.0000	287	GERAL	50.000,00	85.000,00	0,00	78.252,74	0,00	78.252,74	0,00	78.252,74
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			900.000,00	1.456.620,00	306.527,12	1.426.396,94	306.527,12	1.426.396,94	306.527,12	1.426.396,94

### Classificação Funcional

#### 04.122.0006.2.462 - DÉCIMO QUARTO SALARIO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	279	GERAL	426.050,00	416.050,00	7.388,88	383.438,88	7.388,88	383.438,88	38.040,60	380.070,64
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Sub-Total</b>			426.050,00	416.050,00	7.388,88	383.438,88	7.388,88	383.438,88	38.040,60	380.070,64

### Classificação Funcional



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

### 28.841.0000.0.002 - JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.2.90.21.00		JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO								
01.110.0000	283	GERAL	80.000,00	70.433,00	0,00	70.433,00	1.527,02	60.210,26	8.846,96	60.210,26
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			80.000,00	70.433,00	0,00	70.433,00	1.527,02	60.210,26	8.846,96	60.210,26
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			80.000,00	70.433,00	0,00	70.433,00	1.527,02	60.210,26	8.846,96	60.210,26

#### Classificação Funcional

### 28.841.0000.0.003 - PRINCIPAL DIVIDA POR CONTRATO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO								
01.110.0000	289	GERAL	805.960,00	543.960,00	-172.980,24	370.979,76	-143.110,92	339.660,36	-143.110,92	339.660,36
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			805.960,00	543.960,00	-172.980,24	370.979,76	-143.110,92	339.660,36	-143.110,92	339.660,36
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			805.960,00	543.960,00	-172.980,24	370.979,76	-143.110,92	339.660,36	-143.110,92	339.660,36

#### Classificação Funcional

### 99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA								
01.110.0000	290	GERAL	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			6.747.743,61	6.279.176,61	525.916,52	5.931.677,78	567.198,41	5.878.062,44	529.887,07	5.795.229,07
			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			6.747.743,61	6.279.176,61	525.916,52	5.931.677,78	567.198,41	5.878.062,44	529.887,07	5.795.229,07

### 02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

#### 02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

#### Classificação Funcional

### 04.121.0006.2.404 - MANUT.GERAL PLANEJAMENTO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	291	GERAL	650.530,00	594.530,00	24.000,00	594.530,00	24.000,00	594.530,00	24.000,00	594.530,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			650.530,00	594.530,00	24.000,00	594.530,00	24.000,00	594.530,00	24.000,00	594.530,00
Natureza da Despesa		Especificação								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	292	GERAL	259.630,00	259.630,00	19.723,58	204.965,65	19.723,58	204.965,65	18.425,32	186.140,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Natureza da Despesa</b>			259.630,00	259.630,00	19.723,58	204.965,65	19.723,58	204.965,65	18.425,32	186.140,18
<b>Especificação</b>										
3.3.90.14.00										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.14.00										
<b>Especificação</b>										
DIARIAS-PESSOAL CIVIL										
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>									
01.110.0000	459		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.30.00										
<b>Especificação</b>										
MATERIAL DE CONSUMO										
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>									
01.110.0000	293		17.000,00	17.000,00	0,00	15.450,47	0,00	12.657,52	0,00	12.657,52
<b>Soma</b>			17.000,00	17.000,00	0,00	15.450,47	0,00	12.657,52	0,00	12.657,52
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00										
<b>Especificação</b>										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>									
01.110.0000	294		6.145,00	6.145,00	0,00	1.145,14	0,00	1.145,14	0,00	1.145,14
<b>Soma</b>			6.145,00	6.145,00	0,00	1.145,14	0,00	1.145,14	0,00	1.145,14
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.39.00										
<b>Especificação</b>										
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>									
01.110.0000	297		170.040,00	222.040,00	-123.230,86	95.060,08	-123.659,59	78.371,76	-126.093,41	75.937,94
<b>Soma</b>			170.040,00	222.040,00	-123.230,86	95.060,08	-123.659,59	78.371,76	-126.093,41	75.937,94
<b>Natureza da Despesa</b>										
4.4.90.52.00										
<b>Especificação</b>										
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>									
01.110.0000	298		9.445,00	14.445,00	0,00	11.002,00	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00
<b>Soma</b>			9.445,00	14.445,00	0,00	11.002,00	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00
<b>Sub-Total</b>			1.112.790,00	1.115.790,00	-79.507,28	922.153,34	-79.936,01	899.608,07	-83.668,09	878.348,78
<b>Classificação Funcional</b>										
04.121.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00										
<b>Especificação</b>										
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>									
01.110.0000	295		4.720,00	4.720,00	1.028,58	4.689,02	1.028,58	4.689,02	1.028,58	4.689,02
<b>Soma</b>			4.720,00	4.720,00	1.028,58	4.689,02	1.028,58	4.689,02	1.028,58	4.689,02
<b>Sub-Total</b>			4.720,00	4.720,00	1.028,58	4.689,02	1.028,58	4.689,02	1.028,58	4.689,02
<b>Classificação Funcional</b>										
04.121.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
<b>Especificação</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	296	GERAL	4.720,00	2.720,00	503,00	2.434,06	503,00	2.434,06	503,00	2.434,06
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.720,00	2.720,00	503,00	2.434,06	503,00	2.434,06	503,00	2.434,06
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.720,00	2.720,00	503,00	2.434,06	503,00	2.434,06	503,00	2.434,06
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.122.230,00	1.123.230,00	-77.975,70	929.276,42	-78.404,43	906.731,15	-82.136,51	885.471,86
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.122.230,00	1.123.230,00	-77.975,70	929.276,42	-78.404,43	906.731,15	-82.136,51	885.471,86

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

#### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.421 - MANUTENCAO GERALA PROM.SOCIAL

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
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	299	GERAL	590.000,00	550.000,00	51.898,01	479.459,37	51.898,01	479.459,37	51.898,01	479.459,37	51.898,01	479.459,37
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			590.000,00	550.000,00	51.898,01	479.459,37	51.898,01	479.459,37	51.898,01	479.459,37		
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
01.110.0000	300	GERAL	166.700,00	166.700,00	14.944,33	140.313,07	14.944,33	140.313,07	14.944,33	140.313,07	12.436,21	125.368,74
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			166.700,00	166.700,00	14.944,33	140.313,07	14.944,33	140.313,07	12.436,21	125.368,74		
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL 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
01.110.0000	464	GERAL	0,00	7.000,00	345,00	6.350,00	345,00	6.350,00	345,00	6.350,00	845,00	6.280,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			0,00	7.000,00	345,00	6.350,00	345,00	6.350,00	845,00	6.280,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	301	GERAL	57.475,00	62.475,00	-570,00	61.804,82	2.060,59	36.833,00	2.060,59	36.833,00	2.060,59	36.833,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			57.475,00	62.475,00	-570,00	61.804,82	2.060,59	36.833,00	2.060,59	36.833,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	302	GERAL	20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
			20.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	305	GERAL	81.510,00	189.510,00	750,00	189.443,50	3.047,01	121.977,07	3.047,01	121.977,07
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			81.510,00	189.510,00	750,00	189.443,50	3.047,01	121.977,07	3.047,01	121.977,07
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	307	GERAL	30.000,00	18.000,00	0,00	17.720,00	0,00	11.075,00	0,00	6.645,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			30.000,00	18.000,00	0,00	17.720,00	0,00	11.075,00	0,00	6.645,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	308	GERAL	10.450,00	10.450,00	194,00	1.306,00	0,00	556,00	0,00	556,00
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.450,00	10.450,00	194,00	1.306,00	0,00	556,00	0,00	556,00
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			957.035,00	1.005.035,00	67.561,34	896.396,76	72.294,94	796.563,51	70.286,82	777.119,18
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	303	GERAL	5.225,00	5.225,00	-16,00	2.207,34	-16,00	2.207,34	-16,00	2.207,34
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.225,00	5.225,00	-16,00	2.207,34	-16,00	2.207,34	-16,00	2.207,34
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			5.225,00	5.225,00	-16,00	2.207,34	-16,00	2.207,34	-16,00	2.207,34
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	304	GERAL	10.450,00	3.450,00	-5,00	2.301,42	-5,00	2.301,42	-5,00	2.301,42
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.450,00	3.450,00	-5,00	2.301,42	-5,00	2.301,42	-5,00	2.301,42
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			10.450,00	3.450,00	-5,00	2.301,42	-5,00	2.301,42	-5,00	2.301,42
<b>Classificação Funcional</b>										
08.244.0007.2.578 - TRANSPORTE COLETIVO										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	306	GERAL	700.000,00	559.000,00	0,00	558.191,60	55.819,16	376.605,96	55.819,16	376.605,96
<b>Soma</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			700.000,00	559.000,00	0,00	558.191,60	55.819,16	376.605,96	55.819,16	376.605,96
<b>Sub-Total</b>			<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
			700.000,00	559.000,00	0,00	558.191,60	55.819,16	376.605,96	55.819,16	376.605,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

	700.000,00	559.000,00	0,00	558.191,60	55.819,16	376.605,96	55.819,16	376.605,96
	<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>
	1.672.710,00	1.572.710,00	67.540,34	1.459.097,12	128.093,10	1.177.678,23	126.084,98	1.158.233,90

### 02.21.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

#### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.402 - MANUTENCAO GERAL FUNDO SOCIAL

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

#### Classificação Funcional

#### 08.244.0007.2.588 - MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
		02.100.0173	475	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO	0,00	10.000,00	0,00	1.954,96	0,00	1.887,70	0,00	1.887,70
				<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					0,00	10.000,00	0,00	1.954,96	0,00	1.887,70	0,00	1.887,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
		02.100.0173	476	ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PEDREIRO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					0,00	13.000,00	0,00	1.954,96	0,00	1.887,70	0,00	1.887,70
					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					12.550,00	25.550,00	0,00	2.084,67	0,00	2.017,41	0,00	2.017,41

### 02.21.03 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

#### Classificação Funcional

#### 08.122.0007.2.468 - SUBVENÇÕES SOCIAIS





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS								
01.110.0000	312	GERAL	280.000,00	280.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			280.000,00	280.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			280.000,00	280.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Classificação Funcional</b>										
08.243.0007.2.403 - MANUTENCAO GERAL FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE										
3.1.90.04.00		CONTR P/ TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	484	GERAL	0,00	87.000,00	13.559,20	64.892,34	13.559,20	64.892,34	11.129,74	62.462,88
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	87.000,00	13.559,20	64.892,34	13.559,20	64.892,34	11.129,74	62.462,88
3.3.90.04.00		CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV								
01.110.0000	313	GERAL	177.650,00	90.650,00	0,00	89.515,04	0,00	79.238,13	0,00	79.238,13
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			177.650,00	90.650,00	0,00	89.515,04	0,00	79.238,13	0,00	79.238,13
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	465	GERAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	314	GERAL	20.900,00	20.900,00	0,00	1.390,53	0,00	1.168,59	0,00	1.168,59
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.900,00	20.900,00	0,00	1.390,53	0,00	1.168,59	0,00	1.168,59
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	315	GERAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	318	GERAL	20.900,00	20.900,00	50,00	9.163,52	1.026,95	8.178,76	183,61	7.335,42
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.900,00	20.900,00	50,00	9.163,52	1.026,95	8.178,76	183,61	7.335,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

4.4.90.52.00 EQUIP E MATERIAL PERMANENTE										
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	319	GERAL	5.225,00	5.225,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			5.225,00	5.225,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			226.775,00	227.775,00	13.609,20	165.466,43	14.586,15	153.982,82	11.313,35	150.710,02

### Classificação Funcional

#### 08.243.0007.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	316	GERAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Classificação Funcional

#### 08.243.0007.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS

3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	317	GERAL	2.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			510.975,00	510.975,00	13.609,20	345.466,43	14.586,15	333.982,82	11.313,35	330.710,02
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.196.235,00	2.109.235,00	81.149,54	1.806.648,22	142.679,25	1.513.678,46	137.398,33	1.490.961,33

## 02.23.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

### 02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

#### Classificação Funcional

#### 20.601.0005.2.422 - MANUTENCAO GERAL AGRICULTURA

3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	320	GERAL	295.000,00	295.000,00	27.583,84	248.734,90	27.583,84	248.734,90	27.583,84	248.734,90
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			295.000,00	295.000,00	27.583,84	248.734,90	27.583,84	248.734,90	27.583,84	248.734,90
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS										
Natureza da Despesa		Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	321	GERAL	91.000,00	91.000,00	7.429,42	68.895,99	7.429,42	68.895,99	6.159,38	61.466,57
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			91.000,00	91.000,00	7.429,42	68.895,99	7.429,42	68.895,99	6.159,38	61.466,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.3.90.14.00		DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	453	GERAL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	322	GERAL	65.000,00	65.000,00	0,00	54.253,15	1.278,23	35.727,41	1.278,23	35.727,41
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			65.000,00	65.000,00	0,00	54.253,15	1.278,23	35.727,41	1.278,23	35.727,41
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	324	GERAL	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	327	GERAL	125.000,00	105.000,00	8.758,71	104.103,31	10.411,45	84.718,19	10.367,36	84.674,10
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			125.000,00	105.000,00	8.758,71	104.103,31	10.411,45	84.718,19	10.367,36	84.674,10
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			588.200,00	570.200,00	43.771,97	475.987,35	46.702,94	438.076,49	45.388,81	430.602,98
<b>Classificação Funcional</b>										
20.601.0005.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	325	GERAL	1.100,00	1.100,00	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.100,00	1.100,00	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.100,00	1.100,00	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74	0,00	1.068,74
<b>Classificação Funcional</b>										
20.601.0005.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	326	GERAL	3.800,00	1.800,00	243,99	723,78	243,99	723,78	243,99	723,78
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.800,00	1.800,00	243,99	723,78	243,99	723,78	243,99	723,78
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.800,00	1.800,00	243,99	723,78	243,99	723,78	243,99	723,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

20.601.0005.2.584 - PATRULHA AGRÍCOLA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
01.110.0000	323	GERAL									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		9.400,00	9.400,00	0,00	666,40	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	328	GERAL									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		9.400,00	9.400,00	250,00	1.322,00	0,00	982,00	0,00	982,00		
	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		9.400,00	9.400,00	250,00	1.322,00	0,00	982,00	0,00	982,00		
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		18.800,00	18.800,00	250,00	1.988,40	0,00	982,00	0,00	982,00		

**Classificação Funcional**

20.605.0005.1.192 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	329	GERAL									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	25.000,00	0,00	23.256,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00		
	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		10.000,00	25.000,00	0,00	23.256,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00		
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		10.000,00	25.000,00	0,00	23.256,00	22.700,00	22.700,00	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>		
		621.900,00	616.900,00	44.265,96	503.024,27	69.646,93	463.551,01	45.632,80	433.377,50		
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		621.900,00	616.900,00	44.265,96	503.024,27	69.646,93	463.551,01	45.632,80	433.377,50		

02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO

02.24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

**Classificação Funcional**

23.691.0003.1.117 - AQUIS.EQUIPAMENT.P/SECRETARIA

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
01.110.0000	337	GERAL									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<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	917,60	0,00	917,60	0,00	917,60		
	<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		5.000,00	5.000,00	0,00	917,60	0,00	917,60	0,00	917,60		
	<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		5.000,00	5.000,00	0,00	917,60	0,00	917,60	0,00	917,60		

**Classificação Funcional**

23.691.0003.2.423 - MANUT.GERAL INDUSTRIA E COMERC

Natureza da Despesa		Especificação									
Fonte Rec	Dotação	Especificação									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
01.110.0000	330	GERAL									
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>		
		390.000,00	390.000,00	22.946,99	237.305,29	22.946,99	237.305,29	22.946,99	237.305,29		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Natureza da Despesa</b>			390.000,00	390.000,00	22.946,99	237.305,29	22.946,99	237.305,29	22.946,99	237.305,29
<b>Especificação</b>										
3.1.90.13.00										
<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	331		110.000,00	110.000,00	18.142,75	78.133,11	18.142,75	78.133,11	16.519,69	71.348,53
<b>Soma</b>			110.000,00	110.000,00	18.142,75	78.133,11	18.142,75	78.133,11	16.519,69	71.348,53
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.14.00										
<b>DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	440		0,00	1.700,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<b>Soma</b>			0,00	1.700,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.30.00										
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	332		23.600,00	18.600,00	0,00	9.523,83	2.820,00	8.850,03	2.820,00	8.850,03
<b>Soma</b>			23.600,00	18.600,00	0,00	9.523,83	2.820,00	8.850,03	2.820,00	8.850,03
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00										
<b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	333		14.170,00	9.170,00	6.297,60	6.297,60	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80
<b>Soma</b>			14.170,00	9.170,00	6.297,60	6.297,60	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.39.00										
<b>OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	336		150.000,00	100.000,00	11.057,23	89.255,81	15.133,36	75.455,00	15.133,36	75.455,00
<b>Soma</b>			150.000,00	100.000,00	11.057,23	89.255,81	15.133,36	75.455,00	15.133,36	75.455,00
<b>Sub-Total</b>			687.770,00	629.470,00	58.444,57	420.745,64	62.191,90	403.122,23	60.568,84	396.337,65
<b>Classificação Funcional</b>										
23.691.0003.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00										
<b>OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>										
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	334		1.100,00	1.100,00	0,00	143,83	0,00	143,83	0,00	143,83
<b>Soma</b>			1.100,00	1.100,00	0,00	143,83	0,00	143,83	0,00	143,83
<b>Sub-Total</b>			1.100,00	1.100,00	0,00	143,83	0,00	143,83	0,00	143,83
<b>Classificação Funcional</b>										
23.691.0003.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	335	GERAL	3.700,00	7.000,00	-382,87	4.705,85	-382,87	4.705,85	-382,87	4.705,85
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.700,00	7.000,00	-382,87	4.705,85	-382,87	4.705,85	-382,87	4.705,85
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.700,00	7.000,00	-382,87	4.705,85	-382,87	4.705,85	-382,87	4.705,85
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			697.570,00	642.570,00	58.061,70	426.512,92	61.809,03	408.889,51	60.185,97	402.104,93
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			697.570,00	642.570,00	58.061,70	426.512,92	61.809,03	408.889,51	60.185,97	402.104,93

### 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

#### 02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDÊNCIAS

##### Classificação Funcional

##### 18.541.0010.2.427 - MANUTENCAO GERAL SEC. MEIO AMB

3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	338	01.110.0000	338	GERAL	950.000,00	808.000,00	91.697,98	798.244,65	91.697,98	798.244,65	91.697,98	798.244,65
<b>Soma</b>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					950.000,00	808.000,00	91.697,98	798.244,65	91.697,98	798.244,65	91.697,98	798.244,65
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
01.110.0000	339	01.110.0000	339	GERAL	275.000,00	286.000,00	27.054,46	277.588,41	27.054,46	277.588,41	27.557,50	271.173,48
<b>Soma</b>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					275.000,00	286.000,00	27.054,46	277.588,41	27.054,46	277.588,41	27.557,50	271.173,48
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL 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
01.110.0000	467	01.110.0000	467	GERAL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	340	01.110.0000	340	GERAL	75.500,00	158.500,00	1.265,00	155.626,36	3.015,88	125.931,82	1.832,21	124.748,15
<b>Soma</b>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					75.500,00	158.500,00	1.265,00	155.626,36	3.015,88	125.931,82	1.832,21	124.748,15
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
Natureza da Despesa	Especificação	Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	341	01.110.0000	341	GERAL	18.800,00	22.800,00	-10,04	22.789,96	1.989,96	18.789,96	1.989,96	18.789,96
<b>Soma</b>					<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
					18.800,00	22.800,00	-10,04	22.789,96	1.989,96	18.789,96	1.989,96	18.789,96
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	344	GERAL	179.000,00	476.500,00	0,00	476.033,78	15.270,87	445.955,26	17.096,30	445.860,69
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			179.000,00	476.500,00	0,00	476.033,78	15.270,87	445.955,26	17.096,30	445.860,69
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	345	GERAL	20.000,00	225.000,00	0,00	211.883,10	0,00	189.764,10	0,00	189.764,10
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			20.000,00	225.000,00	0,00	211.883,10	0,00	189.764,10	0,00	189.764,10
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.518.300,00	1.979.800,00	120.007,40	1.942.166,26	139.029,15	1.856.274,20	140.173,95	1.848.581,03
<b>Classificação Funcional</b>										
18.541.0010.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	342	GERAL	7.500,00	4.500,00	0,00	4.335,18	0,00	4.335,18	0,00	4.335,18
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	4.500,00	0,00	4.335,18	0,00	4.335,18	0,00	4.335,18
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	4.500,00	0,00	4.335,18	0,00	4.335,18	0,00	4.335,18
<b>Classificação Funcional</b>										
18.541.0010.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	343	GERAL	7.500,00	4.500,00	1.443,51	3.803,08	1.443,51	3.803,08	1.443,51	3.803,08
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	4.500,00	1.443,51	3.803,08	1.443,51	3.803,08	1.443,51	3.803,08
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			7.500,00	4.500,00	1.443,51	3.803,08	1.443,51	3.803,08	1.443,51	3.803,08
<b>Classificação Funcional</b>										
18.541.0010.2.652 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA SELETIVA										
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	485	GERAL	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0236	485	FEHIDRO-COLETA SELETIVA	0,00	33.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	33.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>								
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	486	GERAL	0,00	1.729,16	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.0236	486	FEHIDRO-COLETA SELETIVA	0,00	84.727,84	50.960,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	86.457,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

<b>Soma</b>		0,00	86.457,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
	0,00	120.222,80	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
	1.533.300,00	2.109.022,80	173.450,91	2.002.304,52	140.472,66	1.864.412,46	141.617,46	1.856.719,29	

### 02.25.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

#### Classificação Funcional

18.541.0010.2.566 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

<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	346	GERAL	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	347	GERAL	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	0,00	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	348	GERAL	9.000,00	6.595,54	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.000,00	6.595,54	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			22.500,00	7.595,54	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			22.500,00	7.595,54	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.555.800,00	2.116.618,34	173.450,91	2.002.979,52	140.472,66	1.865.087,46	141.617,46	1.857.394,29

### 02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

#### 02.26.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

#### Classificação Funcional

04.122.0006.1.585 - REFORMA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL (TÉRREO)

<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	357	GERAL	300.000,00	33.624,47	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	33.624,47	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			300.000,00	33.624,47	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00

#### Classificação Funcional

04.122.0006.2.405 - MANUT.GERAL ADMINISTRACAO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
01.110.0000	349	GERAL	1.600.000,00	1.391.000,00	127.237,89	1.328.224,40	127.237,89	1.328.224,40	127.237,89	1.328.224,40
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.600.000,00	1.391.000,00	127.237,89	1.328.224,40	127.237,89	1.328.224,40	127.237,89	1.328.224,40
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
01.110.0000	350	GERAL	520.000,00	515.000,00	38.114,40	396.201,08	38.114,40	394.214,58	36.259,96	356.100,18
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			520.000,00	515.000,00	38.114,40	396.201,08	38.114,40	394.214,58	36.259,96	356.100,18
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
01.110.0000	460	GERAL	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
01.110.0000	351	GERAL	122.000,00	114.000,00	0,00	112.809,13	11.127,89	77.791,41	11.127,89	77.791,41
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			122.000,00	114.000,00	0,00	112.809,13	11.127,89	77.791,41	11.127,89	77.791,41
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
01.110.0000	352	GERAL	18.900,00	45.900,00	0,00	45.754,80	833,33	42.338,07	833,33	42.338,07
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.900,00	45.900,00	0,00	45.754,80	833,33	42.338,07	833,33	42.338,07
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA								
01.110.0000	355	GERAL	564.000,00	783.000,00	30,00	782.791,21	48.144,28	668.047,14	49.786,58	664.323,96
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			564.000,00	783.000,00	30,00	782.791,21	48.144,28	668.047,14	49.786,58	664.323,96
3.3.90.40.00		SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ								
01.110.0000	356	GERAL	30.000,00	9.000,00	0,00	7.800,00	650,00	3.250,00	0,00	2.600,00
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			30.000,00	9.000,00	0,00	7.800,00	650,00	3.250,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE								
01.110.0000	358	GERAL	28.340,00	83.340,00	662,00	82.166,85	2.922,90	35.555,78	2.922,90	35.555,78
01.120.0000	358	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	151.375,53	0,00	151.375,53	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Soma</b>			28.340,00	234.715,53	662,00	233.542,38	2.922,90	35.555,78	2.922,90	35.555,78
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			2.883.240,00	3.093.615,53	166.044,29	2.907.123,00	229.030,69	2.549.421,38	228.168,55	2.506.933,80
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	353	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	250,00	4.684,72	250,00	4.684,72	250,00	4.684,72
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	250,00	4.684,72	250,00	4.684,72	250,00	4.684,72
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			4.700,00	4.700,00	250,00	4.684,72	250,00	4.684,72	250,00	4.684,72
<i>Classificação Funcional</i>										
04.122.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	354	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	5.400,00	1.066,60	5.031,82	1.066,60	5.031,82	1.066,60	5.031,82
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	5.400,00	1.066,60	5.031,82	1.066,60	5.031,82	1.066,60	5.031,82
<b>Sub-Total</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	5.400,00	1.066,60	5.031,82	1.066,60	5.031,82	1.066,60	5.031,82
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.197.340,00	3.137.340,00	167.360,89	2.948.989,54	230.347,29	2.591.287,92	229.485,15	2.548.800,34
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			3.197.340,00	3.137.340,00	167.360,89	2.948.989,54	230.347,29	2.591.287,92	229.485,15	2.548.800,34
<b>02.27.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>										
<b>02.27.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
03.091.0006.2.564 - MANUTENÇÃO GERAL ASSESSORIA JURIDICA										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	359	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			735.744,00	723.744,00	11.025,08	641.633,31	11.025,08	641.633,31	11.025,08	641.633,31
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			735.744,00	723.744,00	11.025,08	641.633,31	11.025,08	641.633,31	11.025,08	641.633,31
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	360	GERAL								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			136.700,00	146.700,00	10.640,92	144.788,31	10.640,92	144.788,31	13.734,84	144.788,31
<b>Soma</b>			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			136.700,00	146.700,00	10.640,92	144.788,31	10.640,92	144.788,31	13.734,84	144.788,31
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

01.110.0000		461 GERAL		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</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	9.445,00	9.445,00	492,00	919,12	0,00	427,12	0,00	427,12	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.445,00	9.445,00	492,00	919,12	0,00	427,12	0,00	427,12	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	362	GERAL	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	365	GERAL	62.700,00	199.700,00	20.323,77	95.019,79	26.313,07	82.780,66	5.409,30	61.876,89	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			62.700,00	199.700,00	20.323,77	95.019,79	26.313,07	82.780,66	5.409,30	61.876,89	
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	366	GERAL	4.700,00	34.700,00	158,40	26.489,28	0,00	25.528,36	0,00	25.528,36	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.700,00	34.700,00	158,40	26.489,28	0,00	25.528,36	0,00	25.528,36	
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			953.989,00	1.122.989,00	42.640,17	908.849,81	47.979,07	895.157,76	30.169,22	874.253,99	
<b>Classificação Funcional</b>											
03.091.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	363	GERAL	4.700,00	4.700,00	50,00	156,05	50,00	156,05	50,00	156,05	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.700,00	4.700,00	50,00	156,05	50,00	156,05	50,00	156,05	
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			4.700,00	4.700,00	50,00	156,05	50,00	156,05	50,00	156,05	
<b>Classificação Funcional</b>											
03.091.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	364	GERAL	9.445,00	5.445,00	640,50	2.453,20	640,50	2.453,20	640,50	2.453,20	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			9.445,00	5.445,00	640,50	2.453,20	640,50	2.453,20	640,50	2.453,20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Sub-Total	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	9.445,00	5.445,00	640,50	2.453,20	640,50	2.453,20	640,50	2.453,20
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	968.134,00	1.133.134,00	43.330,67	911.459,06	48.669,57	897.767,01	30.859,72	876.863,24
	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
	968.134,00	1.133.134,00	43.330,67	911.459,06	48.669,57	897.767,01	30.859,72	876.863,24

### 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

#### 02.28.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

##### Classificação Funcional

#### 27.812.0006.1.654 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CAMPO DO DISTRITO TAPINAS

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

##### Classificação Funcional

#### 27.812.0006.1.655 - CONCLUSAO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE TAPINAS

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

##### Classificação Funcional

#### 27.812.0006.1.656 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES"CARLOS A. DULTRA

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

##### Classificação Funcional

#### 27.812.0006.1.657 - CONCLUSÃO DO CAMPO MUNICIPAL DO FLAMENGO

Natureza da Despesa		Especificação								
Fonte Rec	Dotação	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>
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
01.110.0000	498	GERAL	0,00	27.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

05.100.0243		498 CONCLUSÃO DO CAMPO DO FLAMENGO		0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<i>Classificação Funcional</i>											
27.812.0006.2.419 - MANUTENCAO GERAL ESPORTES											
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	367	GERAL	570.090,00	483.090,00	9.511,78	464.151,11	9.511,78	464.151,11	9.511,78	464.151,11	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			570.090,00	483.090,00	9.511,78	464.151,11	9.511,78	464.151,11	9.511,78	464.151,11	
<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	369	GERAL	163.228,00	163.228,00	14.275,48	158.668,98	14.275,48	158.668,98	12.068,13	144.393,50	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			163.228,00	163.228,00	14.275,48	158.668,98	14.275,48	158.668,98	12.068,13	144.393,50	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	462	GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
01.110.0000	370	GERAL	70.850,00	118.850,00	0,00	117.607,59	2.401,35	104.058,41	1.498,35	102.960,41	
08.110.0000	371	GERAL	20.000,00	10.000,00	0,00	574,00	0,00	287,00	0,00	287,00	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			90.850,00	128.850,00	0,00	118.181,59	2.401,35	104.345,41	1.498,35	103.247,41	
<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	373	GERAL	18.890,00	16.390,00	0,00	16.220,00	1.473,33	9.243,33	1.473,33	9.243,33	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			18.890,00	16.390,00	0,00	16.220,00	1.473,33	9.243,33	1.473,33	9.243,33	
<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	376	GERAL	170.040,00	332.540,00	0,00	332.358,53	34.731,39	281.331,84	12.051,39	256.607,21	
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
			170.040,00	332.540,00	0,00	332.358,53	34.731,39	281.331,84	12.051,39	256.607,21	
<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 Novembro/2019

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	378	GERAL	9.445,00	29.445,00	0,00	22.664,37	2.679,92	22.169,12	824,00	20.313,20
<b>Soma</b>			9.445,00	29.445,00	0,00	22.664,37	2.679,92	22.169,12	824,00	20.313,20
<b>Sub-Total</b>			1.022.543,00	1.153.543,00	23.787,26	1.112.244,58	65.073,25	1.039.909,79	37.426,98	997.955,76
<b>Classificação Funcional</b>										
27.812.0006.2.560 - MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL - IE MADEIRA										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.1.90.11.00 VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL										
<b>Fonte Rec</b>										
01.110.0000 368 GERAL										
<b>Soma</b>			71.350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			71.350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
<b>Fonte Rec</b>										
01.110.0000 372 GERAL										
<b>Soma</b>			42.000,00	61.000,00	0,00	60.539,34	3.439,20	59.511,64	3.439,20	59.511,64
<b>Sub-Total</b>			42.000,00	61.000,00	0,00	60.539,34	3.439,20	59.511,64	3.439,20	59.511,64
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA										
<b>Fonte Rec</b>										
01.110.0000 377 GERAL										
<b>Soma</b>			126.000,00	117.000,00	-68.335,00	48.665,00	-83.135,00	33.715,00	-83.135,00	33.715,00
<b>Sub-Total</b>			126.000,00	117.000,00	-68.335,00	48.665,00	-83.135,00	33.715,00	-83.135,00	33.715,00
<b>Sub-Total</b>			239.350,00	178.350,00	-68.335,00	109.204,34	-79.695,80	93.226,64	-79.695,80	93.226,64
<b>Classificação Funcional</b>										
27.812.0006.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<b>Fonte Rec</b>										
01.110.0000 374 GERAL										
<b>Soma</b>			4.720,00	3.720,00	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40
<b>Sub-Total</b>			4.720,00	3.720,00	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40	0,00	3.713,40
<b>Classificação Funcional</b>										
27.812.0006.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS										
<b>Natureza da Despesa</b>										
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA										
<b>Fonte Rec</b>										
01.110.0000 375 GERAL										
<b>Soma</b>			18.890,00	24.890,00	379,92	24.846,08	379,92	24.846,08	479,92	24.846,08
<b>Sub-Total</b>			18.890,00	24.890,00	379,92	24.846,08	379,92	24.846,08	479,92	24.846,08
<b>Sub-Total</b>			18.890,00	24.890,00	379,92	24.846,08	379,92	24.846,08	479,92	24.846,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.285.503,00	2.675.846,85	-44.167,82	1.519.127,22	-14.242,63	1.161.695,91	-41.788,90	1.119.741,88
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.285.503,00	2.675.846,85	-44.167,82	1.519.127,22	-14.242,63	1.161.695,91	-41.788,90	1.119.741,88
<b>02.29.00 - SECRETARIA M CULTURA, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOG.</b>										
<b>02.29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<i>Classificação Funcional</i>										
13.391.0009.1.582 - REFORMA DO PRÉDIO DO CINE TEATRO GERALDO ALVES										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	477	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		0,00	78.000,00	0,00	75.541,17	0,00	56.144,88	0,00	56.144,88	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		0,00	78.000,00	0,00	75.541,17	0,00	56.144,88	0,00	56.144,88	
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		0,00	78.000,00	0,00	75.541,17	0,00	56.144,88	0,00	56.144,88	
<i>Classificação Funcional</i>										
13.392.0009.2.426 - MANUTENCAO GERAL CULTURA E CIE										
<u>Natureza da Despesa</u>		<u>Especificação</u>								
3.1.90.11.00		VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	379	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		515.000,00	410.000,00	34.401,58	389.589,07	34.401,58	389.589,07	34.401,58	389.589,07	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		515.000,00	410.000,00	34.401,58	389.589,07	34.401,58	389.589,07	34.401,58	389.589,07	
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	380	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		139.000,00	139.000,00	11.384,49	125.473,80	11.384,49	125.473,80	11.397,44	114.677,31	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		139.000,00	139.000,00	11.384,49	125.473,80	11.384,49	125.473,80	11.397,44	114.677,31	
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.14.00		DIARIAS-PESSOAL CIVIL								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	466	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	381	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		56.000,00	40.000,00	0,00	39.165,86	1.964,15	14.634,86	1.964,15	14.634,86	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		56.000,00	40.000,00	0,00	39.165,86	1.964,15	14.634,86	1.964,15	14.634,86	
<i>Natureza da Despesa</i>										
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA								
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>								
01.110.0000	384	GERAL								
		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
		18.900,00	18.900,00	0,00	18.894,28	1.216,19	18.046,45	1.216,19	18.046,45	
<b>Soma</b>		<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	
<b>Sub-Total</b>		18.900,00	18.900,00	0,00	18.894,28	1.216,19	18.046,45	1.216,19	18.046,45	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Soma		18.900,00	18.900,00	0,00	18.894,28	1.216,19	18.046,45	1.216,19	18.046,45		
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	387	GERAL		170.000,00	175.000,00	0,00	174.638,51	19.692,69	148.899,84	19.265,85	148.473,00
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
		170.000,00	175.000,00	0,00	174.638,51	19.692,69	148.899,84	19.265,85	148.473,00		
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
4.4.90.52.00		EQUIP E MATERIAL PERMANENTE									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	389	GERAL		4.700,00	24.700,00	0,00	21.744,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
		4.700,00	24.700,00	0,00	21.744,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00		
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
		903.600,00	811.600,00	45.786,07	769.505,52	68.659,10	717.224,02	68.245,21	706.000,69		
<b>Classificação Funcional</b>											
13.392.0009.2.435 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	382	GERAL		40.000,00	10.000,00	2.115,00	9.937,45	1.100,00	4.699,00	1.100,00	4.699,00
08.110.0000	383	GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
		50.000,00	10.000,00	2.115,00	9.937,45	1.100,00	4.699,00	1.100,00	4.699,00		
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.39.00		OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	388	GERAL		300.000,00	504.000,00	1.150,82	496.329,17	13.982,06	382.389,59	-16.499,29	351.908,24
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
		300.000,00	504.000,00	1.150,82	496.329,17	13.982,06	382.389,59	-16.499,29	351.908,24		
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
		350.000,00	514.000,00	3.265,82	506.266,62	15.082,06	387.088,59	-15.399,29	356.607,24		
<b>Classificação Funcional</b>											
13.392.0009.2.569 - ADIANTAMENTOS DESPESAS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									
<b>Fonte Rec</b>	<b>Dotação</b>	<b>Especificação</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>
01.110.0000	385	GERAL		7.500,00	7.500,00	1.998,85	5.694,50	1.998,85	5.694,50	1.998,85	5.694,50
<b>Soma</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
		7.500,00	7.500,00	1.998,85	5.694,50	1.998,85	5.694,50	1.998,85	5.694,50		
<b>Sub-Total</b>		<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Autoriz</b>	<b>Empenhado Mês</b>	<b>Empenhado Ano</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Liquidado Ano</b>	<b>Pago Mês</b>	<b>Pago Ano</b>		
		7.500,00	7.500,00	1.998,85	5.694,50	1.998,85	5.694,50	1.998,85	5.694,50		
<b>Classificação Funcional</b>											
13.392.0009.2.570 - DESPESAS COM VIAGENS											
<b>Natureza da Despesa</b>		<b>Especificação</b>									
3.3.90.36.00		OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA									





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	386	GERAL	9.400,00	5.400,00	0,00	1.914,78	0,00	1.914,78	0,00	1.914,78
<b>Soma</b>			9.400,00	5.400,00	0,00	1.914,78	0,00	1.914,78	0,00	1.914,78
<b>Sub-Total</b>			9.400,00	5.400,00	0,00	1.914,78	0,00	1.914,78	0,00	1.914,78
			1.270.500,00	1.416.500,00	51.050,74	1.358.922,59	85.740,01	1.168.066,77	54.844,77	1.126.362,09

### 02.29.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

#### Classificação Funcional

#### 13.695.0009.1.653 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO

##### Natureza da Despesa Especificação

#### 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	500	GERAL	0,00	43.142,22	0,00	227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0239	500	IMPLANTALÇAI SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	248.498,17	0,00	227.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	291.640,39	0,00	227.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	291.640,39	0,00	227.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

#### 13.695.0009.1.658 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA "CRISTO REDENTOR"

##### Natureza da Despesa Especificação

#### 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	499	GERAL	0,00	31.579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.0244	499	CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISTO RENDENTOR	0,00	460.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	492.531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	492.531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

#### 13.695.0009.1.667 - REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CRISTO REDENTOR

##### Natureza da Despesa Especificação

#### 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
02.100.0251	508	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO CRISTO REDENTC	0,00	100.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>			0,00	100.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>			0,00	100.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Classificação Funcional

#### 13.695.0009.2.565 - MANUTENÇÃO FUNDO DO TURISMO

##### Natureza da Despesa Especificação

#### 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte Rec	Dotação	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Autoriz	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000	390	GERAL	9.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS

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

		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Especificação</u>									
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA									
<u>Fonte Rec</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
01.110.0000	391	GERAL	9.400,00	8.400,00	0,00	7.900,00	0,00	2.269,28	521,84	2.269,28
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	8.400,00	0,00	7.900,00	0,00	2.269,28	521,84	2.269,28
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.800,00	8.800,00	0,00	7.900,00	0,00	2.269,28	521,84	2.269,28
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.800,00	893.562,01	0,00	235.379,48	0,00	2.269,28	521,84	2.269,28
<b>02.29.03 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL</b>										
<u>Classificação Funcional</u>										
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	392	GERAL	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
<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	393	GERAL	9.400,00	91.400,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00
		<b>Soma</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			9.400,00	91.400,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00
		<b>Sub-Total</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.800,00	100.800,00	9.400,00	79.350,00	9.400,00	79.350,00	9.400,00	79.350,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			18.800,00	100.800,00	9.400,00	79.350,00	9.400,00	79.350,00	9.400,00	79.350,00
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			1.308.100,00	2.410.862,01	60.450,74	1.673.652,07	95.140,01	1.249.686,05	64.766,61	1.207.981,37
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			112.500.000,00	126.438.332,58	4.207.750,82	110.090.263,50	6.218.842,02	94.661.717,50	6.009.864,83	93.290.895,86
		<b>Total Geral</b>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Dotação Autoriz</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
			112.500.000,00	126.438.332,58	4.207.750,82	110.090.263,50	6.218.842,02	94.661.717,50	6.009.864,83	93.290.895,86