



Extrato Dotação por Projeto Atividade.

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

2100 Enfrentamento da Emergência COVID19

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	F. Recursos	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
269	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0114	500,00	11.999,90	11.999,90	11.999,90	11.999,90	0,00	0,00
271	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0114	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0114	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0114	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	500,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	0,00	0,00
278	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0114	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	02.011 - 10.122.0019.2100 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	02.011 - 10.122.0019.2100 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0114	0,00	117.623,80	117.623,80	117.623,80	117.623,80	0,00	0,00
283	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0102	0,00	40.663,02	40.663,02	40.663,02	40.663,02	0,00	0,00
285	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0114	0,00	4.000,00	1.377,68	1.377,68	1.377,68	0,00	2.622,32
286	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0102	0,00	25.620,71	25.620,71	25.620,71	25.620,71	0,00	0,00
287	02.011 - 10.122.0019.2100 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0131	0,00	13.246,69	13.246,69	13.246,69	13.246,69	0,00	0,00
TOTAL				6.000,00	227.026,12	224.403,80	224.403,80	224.403,80	0,00	2.622,32
TOTAL GERAL				6.000,00	227.026,12	224.403,80	224.403,80	224.403,80	0,00	2.622,32

DANILO JOSE PAGNUSSAT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1