



Extrato Dotação por Projeto Atividade.

Período de 01/01/2021 a 31/08/2021

2101 Enfrentamento da Emergência COVID - 19

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	F. Recursos	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar
141	02.012 - 08.122.0006.2101 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0129	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
142	02.012 - 08.122.0006.2101 - 3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0129	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
143	02.012 - 08.122.0006.2101 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
144	02.012 - 08.122.0006.2101 - 3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
145	02.012 - 08.122.0006.2101 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
146	02.012 - 08.122.0006.2101 - 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
147	02.012 - 08.122.0006.2101 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0129	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
148	02.012 - 08.122.0006.2101 - 3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	0129	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL				87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
TOTAL GERAL				87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00