



Extrato Dotação por Projeto Atividade.

Período de 01/01/2022 a 30/04/2022

2049 Enfrentamento da Emergência COVID19 - Saúde

N. Dotação	Natureza da Despesa	Descrição	F. Recursos	Inicial	Atual	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Empenhar	
83	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0131.340	500,00	7.980,20	1.146,96	1.146,96	1.146,96	0,00	6.833,24	
84	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0102.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
85	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0131.340	500,00	6.000,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	375,00	
86	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0114.340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
106	02.011 - 10.122.0009.2049 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0114.341	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
107	02.011 - 10.122.0009.2049 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
108	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0114.340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
109	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
110	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	0114.340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
111	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0114.340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
112	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0102.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
113	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102.000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
114	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0114.340	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
152	02.011 - 10.122.0009.2049 - 3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	0231.340	0,00	12.880,41	12.846,49	12.846,49	12.846,49	0,00	33,92	
164	02.011 - 10.122.0009.2049 - 4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0214.341	0,00	6.950,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	50,00	
TOTAL					6.500,00	39.310,61	26.518,45	26.518,45	26.518,45	0,00	12.792,16
TOTAL GERAL					6.500,00	39.310,61	26.518,45	26.518,45	26.518,45	0,00	12.792,16

DANILO JOSE PAGNUSSAT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELISANDRA RECH
CONTADORA CRC/MS 011429/O-1