

Órgão : 2.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Função : 15 URBANISMO
 Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
 Projeto / Atividade : 2159 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS
 Categoria Despesa : 3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 Fonte : 1001010007 ADM. DIRETA - AÇÕES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19
 Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

Resumo até a data 08/05/2020				Despesa Realizada até a data 08/05/2020					Despesa Reservada até a data 08/05/2020				Saldo até a data 08/05/2020
Valor Orçado	Correção	Alterações	Autorizado	Emp. RMS	Emp. Direto	Empenhado	Estorno Emp.	Total	RMS/Solicitação	Ato Alteração	Bloq. Manual	Total	
0,00	0,00	858.915,08	858.915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.915,08

ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 08/05/2020

Decreto			Lei			Tipo				Crédito			Recurso
Nº	Data	Dt. Publi	Nº	Data	Dt. Public	Acréscimo	Anulação	Anu. Ext.	Transf. Entid.	Suplementar	Especial	Extraordinário	
96230/2020	04/05/2020	04/05/2020	9523	10/12/2019	10/12/2019	758.915,08	0,00	0,00	0,00				Anulação
	04/05/2020	04/05/2020	9523	10/12/2019	10/12/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00				Anulação
Total:						858.915,08	0,00	0,00	0,00				

BLOQUEIOS MANUAIS NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 08/05/2020

Nenhuma Movimentação para a solicitação...

RMS NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 08/05/2020

Nº RMS	Data	Justificativa	Desdobramento	Situação	S.E	Emp.	Valor
Nenhuma RMS para a solicitação...							
							0,00

SOLICITAÇÕES DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 08/05/2020

Nº RMS	SE	Data S.E	Fornecedor	Tipo Compra	Contrato	Empenho	Situação	Valor. S.E
Nenhuma Solicitação de Empenho Encontrada...								
								0,00

Órgão : 2.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Unidade : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 Função : 15 URBANISMO
 Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
 Projeto / Atividade : 2159 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS
 Categoria Despesa : 3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 Fonte : 1001010007 ADM. DIRETA - AÇÕES RELATIVAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19
 Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 08/05/2020

Despesa	Data	Fornecedor	Licitação	Nº Contrato	RMS	S.E	Saldo Ant. Dotação	Vlr Estornado	Valor
		<i>Natureza de Despesa</i>					<i>Histórico</i>		
<p>Nenhuma Empenho para a solicitação...</p>									

ESTORNOS EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2020 ATÉ 08/05/2020

Despesa	Data Estorno	Nº	Histórico	Natureza de Despesa	Licitação	Nº Contrato	Valor Empenho	Sld Ant. Dot.	Vlr Estornado
<p>Nenhum estorno empenho para a solicitação...</p>									