

DECRETO Nº 372/02, de 01 de abril de 2002.

Abre aos Orçamentos das diversas Unidades Municipais, Crédito Adicional Suplementar no valor global de R\$ 11.907.826,00 para reforço das dotações constantes do orçamento vigente.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PALMAS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto no art. 6º, inciso II, da Lei nº 1076, de 27 de dezembro de 2001.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos das diversas Unidades Municipais, Crédito Adicional Suplementar no valor global de R\$ 11.907.826,00 (Onze milhões, novecentos e sete mil, oitocentos e vinte e seis Reais), conforme indicado no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste Decreto, no mesmo montante acima especificado.

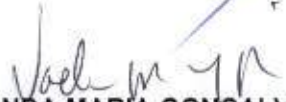
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, ao 1º dia do mês de abril de 2002.


NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita Municipal


PAULO LENIMAN BARBOSA SILVA
Advogado-Geral do Município


VANDA MARIA GONÇALVES PAIVA
Secretária do Planejamento e Administração

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
00000	Executivo			11.761.222,00
03000	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			10.113.332,00
032100	GABINETE DA PREFEITA			99.519,00
04 122 0002 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	449051	00000000	36.532,00
04 122 0002 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339032	00000000	4.068,00
		339039	00000000	17.600,00
		339092	00000000	30.000,00
04 122 0002 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	339030	00000000	11.319,00
032300	ADVOGACIA GERAL DO MUNICIPIO			52.300,00
04 122 0003 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	449052	00000000	15.000,00
04 122 0003 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339014	00000000	2.000,00
		339039	00000000	35.000,00
04 122 0003 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	319011	00000000	300,00
032500	SECRETARIA DE PLANEJE ADMINISTRACAO			409.081,00
04 122 0004 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339030	00000000	15.500,00
		339039	00000000	115.000,00
		339092	00000000	1.000,00
04 122 0004 2905	ACOES DE INFORMATICA	339039	00000000	38.000,00
16 482 0108 1010	CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	449051	00000000	10.000,00
16 482 0108 1012	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA	339039	00000000	12.000,00
		449051	00000000	213.581,00
16 482 0108 1014	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS	339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	2.000,00
032700	SECRETARIA DE FINANÇAS			288.110,00
04 123 0005 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339030	00000000	6.000,00
		339033	00000000	2.000,00
		339035	00000000	31.100,00
		339039	00000000	157.000,00
		339041	00000000	2.500,00
		339092	00000000	38.000,00
04 123 0005 2905	ACOES DE INFORMATICA	339030	00000000	0,00
		339033	00000000	0,00
		339035	00000000	0,00
04 123 0111 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LANÇAMENTOS, FISCALIZACOES	319016	00000000	29.000,00
		339039	00000000	21.000,00
		339093	00000000	1.510,00
032900	SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS			5.331.154,00
12 122 0006 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	339014	00000000	10.000,00
		339030	00000000	5.000,00
		449052	00000000	100.100,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 122 0006 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	449052	01500000	111.633,00
		449052	01900000	20.000,00
				47.500,00
		339014	00000000	10.000,00
		339030	00000000	7.500,00
12 122 0006 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339039	00000000	30.000,00
				1.024.315,00
		339018	00000000	40.000,00
		339030	00000000	133.000,00
		339036	00000000	5.000,00
12 122 0006 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	339039	00000000	447.000,00
		339039	01900000	365.500,00
		339092	00000000	8.300,00
		339092	01900000	21.015,00
		449052	00000000	4.500,00
12 361 0122 2042	APOIO AO PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO AD			4.000,00
		319004	00000000	150,00
		319009	00000000	3.150,00
		319009	01900000	700,00
				5.060,00
12 361 0122 2044	APOIO AO PROJETO PIONEIROS MIRINS	319009	00000000	4.900,00
		319016	00000000	160,00
				19.000,00
		319004	01900000	7.000,00
		335043	00000000	10.000,00
12 361 0122 2047	MANUTENCAO DO PROJETO MODELANDO O FUTURO	339092	00000000	2.000,00
				11.010,00
		319009	00000000	9.000,00
		339036	00000000	10,00
		339041	00000000	2.000,00
12 361 0122 2048	MANUTENCAO DO PROJETO PAO NOSSO			600,00
		319009	00000000	400,00
		319016	00000000	200,00
				364.180,00
12 361 0125 1035	REFORMAR E MANTER QUADRAS POLIESPORTIVAS	449051	00000000	176.180,00
		449051	01500000	135.493,00
		449092	00000000	7.098,00
		449092	01500000	45.409,00
				8.500,00
12 361 0125 2051	ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS	339032	00000000	7.000,00
		339039	00000000	1.500,00
		449051	01500000	0,00
				30.000,00
		339092	01100000	30.000,00
12 361 0126 2058	REPASSAR RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GEST			59.140,00
		335043	00000000	39.140,00
		335092	00000000	20.000,00
				7.750,00
		449051	00000000	7.750,00
12 361 0132 1042	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESTUDANTIL			195.000,00
		449051	01900000	195.000,00
				1.531.366,00
12 361 0132 1043	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS	339036	01900000	1.200,00
		339039	00000000	6.000,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 361 0132 2071	APOIO AS ATIVIDADES ESTUDANTIS	339039	01900000	49.000,00
		449051	00000000	55.166,00
		449051	01500000	1.420.000,00
				340.300,00
		339030	01900000	76.000,00
		339039	00000000	1.300,00
		339039	01900000	120.000,00
12 361 0132 2072	CAPACITAR PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL I	339092	01900000	18.000,00
		449052	01900000	125.000,00
				3.500,00
		339036	01500000	3.500,00
12 361 0132 2073	CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR			10.000,00
12 361 0132 2074	EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOL	339030	00000000	10.000,00
				25.900,00
12 361 0132 2075	EFETUAR PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO APOIO PEDAGOGICO P	319009	00000000	24.000,00
		319016	00000000	1.900,00
				11.000,00
		319009	00000000	2.000,00
12 361 0132 2076	LOCAR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	319016	00000000	9.000,00
				937.200,00
		339030	01900000	6.000,00
		339036	01900000	31.200,00
12 361 0132 2077	MANTER OS CURSOS DE GRADUACAO EM REGIME ESPECIAL	339039	01900000	900.000,00
				30.000,00
		339039	00000000	30.000,00
12 361 0132 2081	REALIZAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPC	449052	00000000	80.000,00
		449052	01500000	51.600,00
				2.000,00
12 365 0130 2066	CELEBRAR CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS	335043	00000000	2.000,00
12 365 0130 2067	EFETUAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES			200,00
12 365 0130 2068	ESCOLARIZAR A MERENDA NAS CRECHES	319009	01900000	200,00
				90.000,00
13 391 0135 1046	REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ESPACO CULTURAL	339030	00000000	90.000,00
				90.000,00
13 392 0123 2049	COMEMORAR AS DATAS FESTIVAS, CIVICAS E HISTORICAS DO CALE	449051	00000000	90.000,00
				53.300,00
		339030	00000000	1.000,00
		339036	01500000	50.000,00
13 392 0129 2064	APOIO AO ARTESAO E REALIZACAO DA FEIRA DO BOSQUE	339092	00000000	2.300,00
				9.000,00
		339039	00000000	7.000,00
		449051	00000000	2.000,00
27 812 0121 2032	REALIZAR COMPETICOES INTERNAS E EXTERNAS			42.000,00
27 812 0121 2086	AMPLIAR, ESTRUTURAR E MANTER OS NUCLEOS ESPORTIVOS	339032	00000000	42.000,00
				1.000,00
		339030	00000000	200,00
		339036	00000000	800,00
033300	SECRETARIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO			81.412,00
20 605 0162 1080	APOIAR COM INSUMOS AGRICOLAS E ASSIST.TECNICA AS HORTAS I			30.000,00
		449052	00000000	30.000,00
20 606 0161 2118	OFERECER ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO AOS PRODUTORE			11.400,00
20 606 0161 2119	PREPARO DO SOLO PARA OS PRODUTORES RURAIS	339036	00000000	11.400,00
				12.000,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
23 122 0008 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	335043	00000000	12.000,00
				12,00
23 122 0008 2905	ACOES DE INFORMATICA	345092	00000000	12,00
				28.000,00
033500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	339030	00000000	28.000,00
				668.300,00
15 122 0009 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			2.000,00
		339039	00000000	2.000,00
15 451 0166 1097	AMPLIACAO E EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA			12.000,00
		449092	00000000	12.000,00
15 451 0166 1099	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAIS EM RUAS E AV			231.000,00
		441951	00000000	35.000,00
		449051	00000000	35.000,00
		449092	00000000	161.000,00
15 451 0166 1100	MANUTENCAO E REPAROS DE OBRAS CIVIS			169.000,00
		449051	00000000	169.000,00
15 451 0166 1101	PAVIMENTACAO E REJUVENECIMENTO ASFALTICO DAS RUAS, AVEN			254.300,00
		449092	00000000	254.300,00
033700	SEC.DE Acao COMUNITARIA			109.400,00
08 122 0010 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			28.000,00
		339036	00000000	28.000,00
08 122 0010 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			37.000,00
		449052	00000000	37.000,00
08 122 0010 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			41.400,00
		339039	00000000	37.400,00
		339092	00000000	4.000,00
08 122 0010 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			3.000,00
		319001	00000000	2.500,00
		339092	00000000	500,00
033900	SECRETARIA DE COMUNICACAO			188.134,00
04 131 0203 2180	TERCEIRIZACAO DA CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE EDITA			126.334,00
		339039	00000000	118.334,00
		339092	00000000	8.000,00
04 131 0205 2182	CRIACAO E MANUTENCAO DE UM CENTRO DE APLICACAO DA INFOR			24.000,00
		449051	00000000	15.000,00
		449052	00000000	9.000,00
24 122 0011 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			35.400,00
		339014	00000000	5.000,00
		339030	00000000	500,00
		339092	00000000	29.000,00
		449052	00000000	900,00
24 122 0011 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			2.400,00
		339033	00000000	2.400,00
034300	AGENCIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO.			1.241.854,00
18 122 0013 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.000,00
		339030	00000000	1.000,00
18 122 0013 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			27.800,00
		339030	00000000	27.800,00
18 122 0013 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			44.116,00
		339030	00000000	20.000,00
		339036	00000000	10.000,00
		339039	00000000	10.000,00
		339092	00000000	4.116,00
18 122 0013 2905	ACOES DE INFORMATICA			16.500,00
		339030	00000000	16.500,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Abril de 200

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
18 541 0227 1155	CONSTRUÇÃO DE PARQUES			44.600,00
		339092	00000000	2.850,00
		449092	00000000	41.750,00
18 541 0227 1156	CONSTRUÇÃO DE PRACAS DE LAZER			36.300,00
		449092	00000000	36.300,00
18 541 0227 2222	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CADASTRO -SICA			80.000,00
		319011	00000000	80.000,00
18 541 0227 2223	MANUTENÇÃO DE PRACAS E PARQUES			967.600,00
		319016	00000000	2.000,00
		339036	00000000	722.075,00
		339039	00000000	147.225,00
		339041	00000000	80.000,00
		339092	00000000	12.300,00
		449051	00000000	4.000,00
18 541 0227 2224	PRODUÇÃO DE MUDAS			4.000,00
		449051	00000000	4.000,00
23 695 0226 2210	IMPLANTAR E MANTER O PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO			14.200,00
		339092	00000000	11.000,00
		449092	00000000	3.200,00
23 695 0226 2217	PROMOVER EVENTOS COM DIMENSÕES TURÍSTICA REGIONAL			5.738,00
		339039	00000000	5.738,00
034500	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			1.438.504,00
15 122 0014 2902	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			91.000,00
		339030	00000000	91.000,00
15 122 0014 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			66.900,00
		339030	00000000	8.000,00
		339039	00000000	58.900,00
15 452 0237 1171	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			93.490,00
		339030	00000000	36.290,00
		339036	00000000	0,00
		449051	00000000	4.200,00
		449092	00000000	53.000,00
15 452 0237 1172	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS			62.000,00
		449051	00000000	62.000,00
15 452 0237 1173	EXECUTAR CASCALHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICI			16.070,00
		339030	00000000	16.070,00
15 452 0237 1174	REFORMA DE MEIO FIOS E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E			62.300,00
		319011	00000000	48.000,00
		339030	00000000	14.300,00
15 452 0238 2231	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO ATERRO SANITÁRIO			3.500,00
		339030	00000000	3.500,00
15 452 0238 2232	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			64.000,00
		339036	00000000	48.000,00
		339039	00000000	16.000,00
15 452 0238 2233	COLETA DE LIXO HOSPITALAR			200,00
		319009	00000000	200,00
15 452 0238 2234	COLETA DE SALDO DE VARRIAÇÃO			137.850,00
		339036	00000000	137.850,00
		339041	00000000	0,00
15 452 0238 2235	LIMPEZA E LAVAGEM DE FEIRAS LIVRES			4.200,00
		319004	00000000	2.100,00
		319009	00000000	2.100,00
15 452 0238 2236	PINTURA DE MEIO FIOS			1.150,00
		319009	00000000	300,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Abril de 2011

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
15 452 0238 2237	SERVICO DE ROCAGEM E REMOCAO DE ENTULHO	319016	00000000	850,00
				41.026,00
		339030	00000000	26.784,00
		339036	00000000	14.242,00
15 452 0238 2238	VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			794.818,00
		319001	00000000	0,00
		319004	00000000	772.218,00
		319009	00000000	20.000,00
		339030	00000000	2.600,00
034700	AGENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES			135.764,00
26 122 0015 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			59.764,00
		335039	00000000	7.000,00
		339030	00000000	10.000,00
		339039	00000000	37.000,00
		339092	00000000	3.764,00
		449052	00000000	2.000,00
26 451 0250 2257	EXECUCAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERT			46.400,00
		339036	00000000	28.700,00
		449052	00000000	9.000,00
		449092	00000000	8.700,00
26 782 0248 1181	CONSTRUCAO DA MINICIDADE PALMINHAS			1.600,00
		339039	00000000	1.600,00
26 782 0249 2256	INSTALACAO DE ABRIGOS DE ONIBUS, TAXI E MOTOTAXI			28.000,00
		449051	00000000	28.000,00
034900	GUARDA METROPOLITANA DE PALMAS			56.000,00
06 122 0016 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			26.000,00
		319016	00000000	20.000,00
		339039	00000000	6.000,00
06 182 0260 2272	FORMACAO E TREINAMENTO DE GUARDAS METROPOLITANOS			5.000,00
		339036	00000000	5.000,00
06 182 0260 2274	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA BANDA DE MUSICA			25.000,00
		339039	00000000	25.000,00
035100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			8.400,00
06 122 0017 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			7.900,00
		319014	00000000	0,00
		339014	00000000	1.000,00
		339030	00000000	2.000,00
		339039	00000000	3.000,00
		449052	00000000	1.900,00
04 122 0017 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			500,00
		319009	00000000	500,00
035500	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			5.400,00
15 122 0018 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			5.400,00
		319011	00000000	1.400,00
		319016	00000000	4.000,00
03300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.043.610,00
033200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.043.610,00
10 122 0007 2911	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			35.450,00
		339030	00000000	4.550,00
		339036	00000000	900,00
		339039	00000000	20.000,00
		339092	00000000	10.000,00
10 122 0007 2913	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			136.800,00
		339039	00000000	132.000,00
		339092	00000000	4.800,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
10 122 0007 2914	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			17.500,00
		319001	00000000	13.500,00
		319016	00000000	3.500,00
		319092	00000000	500,00
10 301 0146 2095	ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE			92.550,00
		335043	00000000	4.550,00
		339030	01500000	88.000,00
10 301 0146 2098	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			440.310,00
		319004	01000000	211.948,00
		319009	01000000	16.000,00
		319011	01000000	112.000,00
		319013	01000000	100.000,00
		319016	00000000	362,00
		319092	01000000	0,00
10 301 0146 2099	MANUTENCAO PREVENTIVA E REST. DE EQUIP. E MOVEIS DA UNIDA			100.000,00
		339039	01000000	100.000,00
10 301 0146 2101	VACINACAO DA POPULACAO RESIDENTE EM PALMAS			1.000,00
		339039	01000000	1.000,00
10 302 0147 2105	MANUTENCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS OFEREC			10.000,00
		339014	01000000	10.000,00
		339014	01100000	0,00
10 302 0147 2107	REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES			210.000,00
		335043	01000000	160.000,00
		335092	01000000	50.000,00
03380	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			488.280,00
033800	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			488.280,00
08 241 0193 2168	GARANTIR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DOS CENTROS C			53.000,00
		339030	00000000	51.500,00
		449092	00000000	1.500,00
08 243 0190 2164	MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM			10.300,00
		339030	00000000	10.300,00
08 243 0216 2166	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P			304.880,00
		319009	00000000	3.500,00
		319011	00000000	300.000,00
		339039	00000000	180,00
		339092	01500000	1.200,00
08 243 0216 2167	APOIO AO PROJETO SENTINELA			3.000,00
		339030	00000000	3.000,00
08 244 0186 2155	IMPLANTAR, EQUIPAR E MANTER O NAF- NUCLEO DE APOIO A FAMIL			20.400,00
		339036	00000000	6.000,00
		339036	01500000	14.400,00
08 244 0186 2158	MANTER O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA P			10.500,00
		339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	8.000,00
		339093	01500000	500,00
08 244 0188 1129	CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS COM RE			85.000,00
		449051	00000000	85.000,00
08 244 0215 2165	IMPLANTACAO DO PROJETO DE CAPACITACAO, GERACAO DE RENDA			1.200,00
		339092	00000000	1.200,00
03400	FUNDO MUN.DA CRIANCA E DA ADOLESCENCIA			116.000,00
034200	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE.			116.000,00
08 243 0216 2195	IMPLANTACAO DO PROJETO MEDIDAS SOCIO - EDUCATIVAS			3.000,00
		449052	00000000	3.000,00
08 243 0216 2196	MANUTENCAO DO CENTRO DE RECEPCAO E TRIAGEM-CRT			14.000,00
		319004	00000000	1.600,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Abril de 200

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
08 243 0216 2198	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	319011	00000000	12.400,00
				15.800,00
08 243 0216 2199	MANUTENCAO DO NUCLEO MULTIDISCIPLINAR	319011	00000000	15.800,00
				83.200,00
		319004	00000000	40.000,00
		319011	00000000	18.200,00
		339039	00000000	25.000,00
00001	Legislativo			146.604,00
01000	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			146.604,00
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS			146.604,00
01 031 0001 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			11.050,00
		339036	00000000	11.050,00
01 031 0001 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			31.388,00
		339039	00000000	31.388,00
01 031 0001 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			104.166,00
		319011	00000000	104.166,00
Total Geral				11.907.826,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
00000	Executivo			11.761.222,00
03000	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			10.482.332,00
032100	GABINETE DA PREFEITA			99.519,00
04 122 0002 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.100,00
		339030	00000000	2.000,00
		339036	00000000	1.000,00
		339041	00000000	1.100,00
		449052	00000000	1.000,00
04 122 0002 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			9.100,00
		339036	00000000	4.500,00
		339039	00000000	4.100,00
		339041	00000000	500,00
04 122 0002 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			76.319,00
		339030	00000000	1.000,00
		339039	00000000	54.319,00
		339092	00000000	16.000,00
		449052	00000000	5.000,00
04 122 0002 2905	ACOES DE INFORMATICA			9.000,00
		319004	00000000	6.500,00
		339039	00000000	2.500,00
032300	ADVOGACIA GERAL DO MUNICIPIO			52.300,00
04 122 0003 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			15.000,00
		449051	00000000	15.000,00
04 122 0003 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			7.300,00
		339039	00000000	2.300,00
		449052	00000000	5.000,00
04 122 0109 2001	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			30.000,00
		449051	00000000	30.000,00
032500	SECRETARIA DE PLANEJ.E ADMINISTRACAO			195.500,00
04 122 0004 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			45.000,00
		339030	00000000	35.000,00
		339041	00000000	10.000,00
04 122 0004 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			70.000,00
		449052	00000000	70.000,00
04 122 0004 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			16.500,00
		339035	00000000	5.500,00
		339039	00000000	11.000,00
04 122 0004 2905	ACOES DE INFORMATICA			38.000,00
		339030	00000000	38.000,00
16 482 0108 1011	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			10.000,00
		449051	00000000	10.000,00
16 482 0108 1012	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA			12.000,00
		449051	00000000	12.000,00
16 482 0108 1014	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS			4.000,00
		449051	00000000	4.000,00
032700	SECRETARIA DE FINANÇAS			250.110,00
04 123 0005 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			8.000,00
		449052	00000000	8.000,00
04 123 0005 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			1.500,00
		339041	00000000	1.500,00
04 123 0005 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			6.500,00
		339036	00000000	3.000,00
		449052	00000000	3.500,00
04 123 0005 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			109.000,00
		319011	00000000	54.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
04 123 0111 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	319013	00000000	55.000,00
				65.000,00
04 123 0111 1211	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	449052	00000000	65.000,00
				1.000,00
04 123 0111 2011	CAMPANHAS PUBLICITARIAS PARA ESTIMULAR O RECONHECIMENT	449052	00000000	1.000,00
				8.110,00
		339039	00000000	510,00
		339092	00000000	7.600,00
04 123 0111 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LANÇAMENTOS, FISCALIZACOES			51.000,00
		319011	00000000	21.000,00
		339016	00000000	29.000,00
		339030	00000000	1.000,00
032900	SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS			5.331.154,00
12 122 0006 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			182.600,00
		339030	00000000	2.100,00
		339036	00000000	20.000,00
		339039	00000000	13.000,00
		449051	00000000	900,00
		449052	00000000	80.000,00
		449052	01500000	51.600,00
		449052	01900000	15.000,00
12 122 0006 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			69.000,00
		339039	00000000	20.000,00
		449052	00000000	49.000,00
12 122 0006 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			229.315,00
		339018	00000000	50.000,00
		339030	00000000	108.000,00
		339035	00000000	19.000,00
		339038	00000000	10.000,00
		339039	00000000	8.300,00
		339039	01900000	15,00
		339041	00000000	6.500,00
		339092	00000000	27.500,00
12 122 0006 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			18.500,00
		319004	00000000	0,00
		319011	00000000	18.500,00
12 122 0006 2905	ACOES DE INFORMATICA			144.000,00
		339030	00000000	144.000,00
12 361 0122 2042	APOIO AO PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO AD			160,00
		319013	00000000	160,00
12 361 0122 2044	APOIO AO PROJETO PIONEIROS MIRINS			19.000,00
		319004	01900000	7.000,00
		339030	00000000	12.000,00
12 361 0122 2047	MANUTENCAO DO PROJETO MODELANDO O FUTURO			2.010,00
		339033	00000000	10,00
		339039	00000000	2.000,00
12 361 0125 1035	REFORMAR E MANTER QUADRAS POLIESPORTIVAS			17.000,00
		449051	00000000	2.000,00
		449051	01500000	15.000,00
12 361 0125 2051	ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS			239.500,00
		339030	00000000	239.500,00
12 361 0125 2052	COLONIA DE FERIAS			1.000,00
		339039	00000000	1.000,00
12 361 0126 2058	ESCOLARIZAR A MERENDA			129.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 361 0126 2059	REPASSAR RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GEST	335092	01100000	23.400,00
		339030	01100000	6.600,00
		339092	01500000	99.000,00
				61.140,00
		335043	00000000	2.000,00
12 361 0131 1040	IMPLANTAR A CIDADE DO CONHECIMENTO	335092	00000000	26.300,00
		339092	00000000	32.840,00
				32.750,00
		339039	00000000	32.750,00
				1.692.986,00
12 361 0132 1043	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS	339039	01500000	106.386,00
		339039	01900000	80.000,00
		449051	01900000	1.486.600,00
		449092	01900000	20.000,00
				10.901,00
12 361 0132 1044	MOBILIAR E EQUIPAR ESCOLAS	449051	00000000	10.901,00
12 361 0132 2071	APOIO AS ATIVIDADES ESTUDANTIS			158.000,00
		334039	00000000	2.000,00
		339039	01900000	121.000,00
		449052	01900000	35.000,00
				3.500,00
12 361 0132 2072	CAPACITAR PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL I	339039	01500000	3.500,00
12 361 0132 2073	CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR			73.833,00
		339039	00000000	22.200,00
		339039	01500000	51.633,00
				120.000,00
		319004	01900000	120.000,00
12 361 0132 2074	EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOL			101.400,00
12 361 0132 2076	LOCAR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	339036	00000000	1.200,00
		339039	00000000	49.000,00
		339039	01900000	51.200,00
				30.000,00
		339036	00000000	25.000,00
12 361 0132 2077	MANTER OS CURSOS DE GRADUACAO EM REGIME ESPECIAL	339041	00000000	5.000,00
				20.000,00
		339036	00000000	20.000,00
				156.765,00
		339030	00000000	36.765,00
12 361 0132 2081	REALIZAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPC	339039	00000000	120.000,00
				90.000,00
		335030	00000000	90.000,00
				15.000,00
		339039	00000000	15.000,00
13 131 0124 2050	DIVULGAR ACOES ATRAVES DA MIDIA	339039	00000000	6.000,00
13 391 0133 2082	IDENTIFICAR, RESGATAR, CATALOGAR, TOMBAR E ORG.O ACERVO F			20.000,00
		339039	00000000	20.000,00
				59.000,00
		339039	00000000	59.000,00
				213.000,00
13 391 0135 1046	REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ESPACO CULTURAL	339039	00000000	11.000,00
		449051	01500000	60.000,00
		449052	00000000	12.000,00
		449052	01500000	130.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
13 392 0123 2049	CELEBRAR AS DATAS FESTIVAS, CÍVICAS E HISTÓRICAS DO CALE			643.300,00
		339033	00000000	1.000,00
		339036	01500000	150.000,00
		339039	00000000	2.300,00
		339039	01500000	490.000,00
27 812 0121 1033	CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO OLÍMPICO			700.094,00
		449051	00000000	39.578,00
		449051	01500000	660.516,00
27 812 0121 2086	AMPLIAR, ESTRUTURAR E MANTER OS NÚCLEOS ESPORTIVOS			55.400,00
		339039	00000000	6.400,00
		449051	00000000	49.000,00
27 812 0128 2061	APOIAR AS EQUIPES PROFISSIONAIS			7.000,00
		339043	00000000	7.000,00
27 812 0128 2063	REALIZAR AS OLIMPIADAS DE PALMAS			10.000,00
		339030	00000000	5.000,00
		339036	00000000	5.000,00
033300	SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			81.412,00
20 605 0157 1075	EQUIPAR AS FÁBRICAS DE FARINHA			30.000,00
		449052	00000000	30.000,00
20 605 0163 2122	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO NO MUNICÍPIO			17.012,00
		339030	00000000	5.600,00
		339035	00000000	11.412,00
20 605 0165 2125	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS MUNICIPAIS			5.600,00
		339030	00000000	5.600,00
20 606 0161 2118	OFERECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO AOS PRODUTORES			5.600,00
		339030	00000000	5.600,00
20 606 0161 2119	PREPARO DO SOLO PARA OS PRODUTORES RURAIS			12.000,00
		339039	00000000	12.000,00
22 661 0159 2114	ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TAQUARALTO			5.600,00
		339030	00000000	5.600,00
23 691 0159 2112	MANUTENÇÃO DO RODOSHOPPING			5.600,00
		339030	00000000	5.600,00
033500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			668.300,00
22 0009 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			2.000,00
		339030	00000000	2.000,00
15 451 0166 1097	AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			93.000,00
		449051	00000000	93.000,00
15 451 0166 1099	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAIS EM RUAS E AV			115.000,00
		441951	00000000	35.000,00
		449051	00000000	80.000,00
15 451 0166 1100	MANUTENÇÃO E REPAROS DE OBRAS CÍVIS			417.000,00
		449092	00000000	417.000,00
15 451 0166 1101	PAVIMENTAÇÃO E REJUVENECIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS, AVEN			41.300,00
		449051	00000000	41.300,00
033700	SEC.DE AÇÃO COMUNITÁRIA			478.400,00
08 122 0010 2901	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			64.000,00
		339030	00000000	15.000,00
		339039	00000000	49.000,00
08 122 0010 2902	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			42.000,00
		339030	00000000	27.000,00
		339039	00000000	5.000,00
		449052	00000000	10.000,00
08 122 0010 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			7.000,00
		449052	00000000	7.000,00
08 122 0010 2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			319.500,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
08 122 0010 2905	ACOES DE INFORMATICA	319011	00000000	302.500,00
		319013	00000000	17.000,00
				26.000,00
		339039	00000000	6.000,00
		449051	00000000	5.000,00
08 131 0176 1111	INFORM. AS UNID. E IMPLM. A INFORM. DA SEDE DA SEC. ACAA COM	449052	00000000	15.000,00
				12.500,00
		339039	00000000	7.500,00
		449052	00000000	5.000,00
				7.400,00
08 131 0176 2145	MANUTENCAO DA REDE INFORMATIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL N	339039	00000000	7.400,00
033900	SECRETARIA DE COMUNICACAO			188.134,00
04 131 0203 2180	TERCEIRIZACAO DA CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE EDITA			97.001,00
		339039	00000000	29.000,00
		339092	00000000	68.001,00
04 131 0204 2181	EDITAR E PUBLICAR MATERIAIS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS PAR	339092	00000000	9.333,00
04 131 0205 2182	CRIACAO E MANUTENCAO DE UM CENTRO DE APLICACAO DA INFOR			26.000,00
		339039	00000000	17.000,00
		449051	00000000	9.000,00
04 131 0205 2183	CRIACAO E MANUTENCAO DE UM CENTRO DE CAPTACAO DA OPINI			23.000,00
		339030	00000000	15.000,00
		339036	00000000	8.000,00
24 122 0011 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			26.400,00
		339033	00000000	5.500,00
		339092	00000000	20.900,00
24 122 0011 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			2.400,00
24 122 0011 2905	ACOES DE INFORMATICA	319011	00000000	2.400,00
				4.000,00
		339030	00000000	4.000,00
034300	AGENCIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO.			1.241.854,00
18 122 0013 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			40.038,00
		339030	00000000	22.238,00
		339039	00000000	2.300,00
		449052	00000000	15.500,00
18 122 0013 2905	ACOES DE INFORMATICA	449052	00000000	4.116,00
18 541 0227 1155	CONSTRUCAO DE PARQUES			43.600,00
		449051	00000000	43.600,00
				556.300,00
18 541 0227 1156	CONSTRUCAO DE PRACAS DE LAZER	449051	00000000	556.300,00
18 541 0227 2222	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE CADASTRO -SICA			80.000,00
		319011	00000000	80.000,00
				64.300,00
18 541 0227 2223	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES	319009	00000000	12.000,00
		339036	00000000	12.300,00
		339041	00000000	36.000,00
		449051	00000000	4.000,00
				238.300,00
18 541 0227 2224	PRODUCAO DE MUDAS	339030	00000000	96.000,00
		339039	00000000	107.300,00
		449052	00000000	35.000,00
				15.200,00
23 695 0226 2210	IMPLANTAR E MANTER O PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMEN	339039	00000000	15.200,00
23 695 0226 2217	PROMOVER EVENTOS COM DIMENSOES TURISTICA REGIONAL			200.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
034500	AGENCIA DE SERVICOS PUBLICOS	339039	00000000	200.000,00
15 122 0014 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			1.438.504,00
		339036	00000000	164.300,00
		339092	00000000	145.800,00
15 122 0014 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			18.500,00
		339036	00000000	1.200,00
15 122 0014 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			1.200,00
		319004	00000000	26.538,00
		319009	00000000	24.038,00
15 452 0237 1171	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO			2.500,00
		319004	00000000	215.690,00
		319009	00000000	120.500,00
		339036	00000000	1.700,00
		339041	00000000	36.290,00
		449052	00000000	48.200,00
15 452 0237 1172	EXECUCAO DE SERVICOS DE TAPA BURACOS			9.000,00
		339036	00000000	62.000,00
15 452 0237 1173	EXECUTAR CASCALHAMENTO E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICI			62.000,00
		319004	00000000	80.600,00
15 452 0237 1174	REFORMA DE MEIO FIOS E MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM E			80.600,00
		319011	00000000	203.300,00
		339033	00000000	96.000,00
		339036	00000000	8.000,00
		339041	00000000	93.000,00
15 452 0238 2231	ADMINISTRACAO E CONTROLE DO ATERRO SANITARIO			6.300,00
		339036	00000000	3.500,00
15 452 0238 2232	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			3.500,00
		319004	00000000	371.800,00
		319011	00000000	153.000,00
		339041	00000000	130.000,00
15 452 0238 2233	COLETA DE LIXO HOSPITALAR			88.800,00
		339030	00000000	22.400,00
		339036	00000000	200,00
15 452 0238 2234	COLETA DE SALDO DE VARRICAO			22.200,00
		319011	00000000	41.250,00
		339041	00000000	40.000,00
15 452 0238 2235	LIMPEZA E LAVAGEM DE FEIRAS LIVRES			1.250,00
		319004	00000000	4.200,00
		339030	00000000	2.100,00
15 452 0238 2236	PINTURA DE MEIO FIOS			2.100,00
		319011	00000000	1.150,00
15 452 0238 2237	SERVICO DE ROCAGEM E REMOCAO DE ENTULHO			1.150,00
		319004	00000000	136.242,00
		333036	00000000	122.000,00
15 452 0238 2238	VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			14.242,00
		319013	00000000	104.334,00
		339036	00000000	41.880,00
034700	AGENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES			62.454,00
26 122 0015 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			135.764,00
		339039	00000000	7.000,00
26 122 0015 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			7.000,00
		339039	00000000	7.000,00
26 122 0015 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			7.000,00
		319011	00000000	40.700,00
				40.700,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
26 451 0250 2257	EXECUCAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERT			59.700,00
		339030	00000000	59.700,00
26 451 0250 2258	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA E DI			5.364,00
		449051	00000000	1.600,00
		449052	00000000	3.764,00
26 782 0249 2256	INSTALACAO DE ABRIGOS DE ONIBUS, TAXI E MOTOTAXI			16.000,00
		449052	00000000	16.000,00
034900	GUARDA METROPOLITANA DE PALMAS			56.000,00
06 122 0016 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			5.000,00
		339039	00000000	5.000,00
06 122 0016 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			20.000,00
		449052	00000000	20.000,00
06 122 0016 2905	ACOES DE INFORMATICA			6.000,00
		339030	00000000	6.000,00
06 182 0260 2274	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA BANDA DE MUSICA			25.000,00
		319011	00000000	25.000,00
035100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			500,00
04 122 0017 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			500,00
		449052	00000000	500,00
035300	ADM.GERAL DO MUNICIPIO/SUPER-SEFIN			259.481,00
28 846 9999 2999	RESERVA DE CONTIGENCIA			259.481,00
		900000	00000000	259.481,00
035500	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			5.400,00
15 122 0018 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			5.400,00
		319004	00000000	4.000,00
		319016	00000000	1.400,00
03300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.043.610,00
033200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.043.610,00
10 122 0007 2911	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			40.000,00
		339030	00000000	20.000,00
		339036	00000000	9.100,00
		339039	00000000	900,00
		449052	00000000	10.000,00
10 122 0007 2913	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			60.300,00
		339092	00000000	42.000,00
		449051	00000000	13.500,00
		449052	00000000	4.800,00
10 122 0007 2914	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00
		319011	00000000	4.000,00
10 301 0146 2094	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			100.000,00
		339030	01000000	100.000,00
10 301 0146 2095	ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE			88.000,00
		339092	01500000	88.000,00
10 301 0146 2098	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			347.362,00
		319004	01000000	212.000,00
		319009	01000000	0,00
		319011	00000000	362,00
		319011	01000000	135.000,00
		319013	01000000	0,00
10 301 0146 2099	MANUTENCAO PREVENTIVA E REST. DE EQUIP. E MOVEIS DA UNIDA			92.948,00
		339039	01000000	92.948,00
10 301 0146 2101	VACINACAO DA POPULACAO RESIDENTE EM PALMAS			1.000,00
		449052	01000000	1.000,00
10 301 0147 2093	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO DO LABORATORIO E			90.000,00
		449052	00000000	90.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Abril de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
10 302 0147 2107	REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES	449052	01000000	0,00
				220.000,00
03380	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	339030	01000000	220.000,00
033800	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			119.280,00
08 241 0193 2168	GARANTIR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DOS CENTROS C			119.280,00
				12.000,00
08 243 0216 2166	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P	339039	00000000	12.000,00
				7.880,00
		339030	00000000	3.000,00
		339030	01500000	1.200,00
		339033	00000000	180,00
		449052	00000000	3.500,00
08 244 0186 2155	IMPLANTAR, EQUIPAR E MANTER O NAF- NUCLEO DE APOIO A FAMIL			6.000,00
		449051	00000000	6.000,00
08 244 0186 2156	IMPLEMENTAR E MANTER A CASA ARTESANAL DA PACOCA DE CARN			500,00
		339093	01500000	500,00
08 244 0186 2158	MANTER O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA P			2.000,00
		339041	00000000	2.000,00
08 244 0186 2160	REALIZACAO DOS EVENTOS PARA DATAS COMEMORATIVAS			23.500,00
		339036	00000000	5.000,00
		339039	00000000	18.500,00
08 244 0186 2170	EQUIPAR E MANTER UM ALBERQUE PARA ATENDIMENTO TEMPORAR			15.000,00
		449052	00000000	15.000,00
08 244 0186 2171	EQUIPAR E MANTER UMA CASA LAR			14.400,00
		449052	01500000	14.400,00
08 244 0188 1129	CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS COM RE			28.000,00
		449051	00000000	28.000,00
08 244 0188 1130	PROPORCIONAR AS FAMILIAS COM RENDA DE 3-7 SALARIOS MINIMO			10.000,00
		449051	00000000	10.000,00
03400	FUNDO MUN.DA CRIANCA E DA ADOLESCENCIA			116.000,00
034200	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE.			116.000,00
08 243 0216 2195	IMPLANTACAO DO PROJETO MEDIDAS SOCIO - EDUCATIVAS			3.000,00
		339039	00000000	3.000,00
08 243 0216 2198	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			10.000,00
		339039	00000000	10.000,00
08 243 0216 2199	MANUTENCAO DO NUCLEO MULTIDISCIPLINAR			103.000,00
		319004	00000000	29.800,00
		319009	00000000	200,00
		319013	00000000	63.000,00
		449052	00000000	10.000,00
00001	Legislativo			146.604,00
01000	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			146.604,00
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS			146.604,00
01 031 0001 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			27.437,00
		339039	00000000	24.377,00
		449051	00000000	3.060,00
01 031 0001 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			15.001,00
		339030	00000000	15.001,00
01 031 0001 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			104.166,00
		319092	00000000	104.166,00
Total Geral				11.907.826,00