

DECRETO Nº 767/02, de 03 de junho de 2002.

Abre aos Orçamentos das diversas Unidades Municipais, Crédito Adicional Suplementar no valor global de R\$ 18.276.646,00 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\$ 18.276.646,00 (Dezoito milhões, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta 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 valor global de R\$ 16.236.646,00 (Dezesseis milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais) e da constatação de excesso de arrecadação de recursos provenientes do FUNDEF – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, apurado no decorrer do exercício atual, no valor de R\$ 2.040.000,00 (Dois milhões e quarenta mil reais).

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, aos 03 dias do mês de junho de 2002.

Nilmar Gavino Ruiz
NILMAR GAVINO RUIZ
Prefeita Municipal

Paulo Leniman Barbosa Silva
PAULO LENIMAN BARBOSA SILVA
Advogado-Geral do Município

Vanda Maria Gonçalves Paiva
VANDA MARIA GONÇALVES PAIVA
Secretária do Planejamento e Administração

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Junho de 200

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
00000	Executivo			18.243.655,00
03000	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			14.238.522,00
032100	GABINETE DA PREFEITA			71.492,00
04 122 0002 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			71.492,00
		339030	00000000	5.380,00
		339032	00000000	4.450,00
		339033	00000000	23.500,00
		339039	00000000	14.726,00
		339093	00000000	2.450,00
		449052	00000000	20.986,00
032300	ADVOGACIA GERAL DO MUNICIPIO			164.180,00
04 122 0003 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			49.500,00
		339036	00000000	49.500,00
04 122 0003 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			21.080,00
		449052	00000000	21.080,00
04 122 0003 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			42.600,00
		339014	00000000	8.000,00
		339030	00000000	5.000,00
		339033	00000000	3.500,00
		339039	00000000	21.000,00
		449052	00000000	5.100,00
04 122 0003 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			51.000,00
		319016	00000000	51.000,00
032500	SECRETARIA DE PLANEJ.E ADMINISTRACAO			265.972,00
04 122 0004 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			18.668,00
		339039	00000000	9.368,00
		449052	00000000	9.300,00
04 122 0004 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			12.504,00
		339030	00000000	5.000,00
		339033	00000000	3.000,00
		339039	00000000	4.504,00
		449052	01500000	0,00
04 122 0106 1002	DOTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS			6.000,00
		449052	01500000	6.000,00
04 122 0106 1003	DOTAR A UEM DE INFRA-ESTRUTURA BASICA NECESSARIA			10.800,00
		449052	01500000	10.800,00
16 482 0108 1012	IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA			218.000,00
		449051	01500000	218.000,00
032700	SECRETARIA DE FINANÇAS			73.907,00
04 123 0005 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			10.107,00
		339030	00000000	6.000,00
		339033	00000000	4.000,00
		339093	00000000	107,00
04 123 0111 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LANÇAMENTOS, FISCALIZACOES			63.800,00
		339036	00000000	3.800,00
		339039	00000000	60.000,00
032900	SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS			6.422.316,00
12 122 0006 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			52.073,00
		339030	00000000	50.223,00
		339039	00000000	850,00
		449052	00000000	1.000,00
12 122 0006 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			275.971,00
		339014	00000000	20.000,00
		339018	00000000	35.687,00
		339030	00000000	41.488,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
		339033	00000000	30.000,00
		339036	00000000	36.472,00
		339039	00000000	85.612,00
		339039	01900000	20.040,00
		339092	00000000	5.672,00
		449052	00000000	1.000,00
12 122 0006 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			278.000,00
		319004	00000000	278.000,00
12 361 0122 2043	APOIO AO PROJETO MENINA MULHER			3.000,00
		449052	00000000	3.000,00
12 361 0122 2044	APOIO AO PROJETO PIONEIROS MIRINS			74.040,00
		319004	00000000	37.020,00
		319011	00000000	37.020,00
12 361 0122 2046	MANUTENCAO DO PROJETO AMA- AMIGOS DO MEIO AMBIENTE			122.002,00
		319004	00000000	44.800,00
		319011	00000000	37.202,00
		449052	00000000	40.000,00
12 361 0122 2047	MANUTENCAO DO PROJETO MODELANDO O FUTURO			104.000,00
		319011	00000000	104.000,00
12 361 0122 2048	MANUTENCAO DO PROJETO PAO NOSSO			2.120,00
		449092	00000000	2.120,00
12 361 0125 1035	REFORMAR E MANTER QUADRAS POLIESPORTIVAS			64.441,00
		339093	01500000	60.941,00
		449051	00000000	3.500,00
12 361 0125 2051	ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS			285.353,00
		339030	00000000	148.754,00
		339039	00000000	136.599,00
12 361 0125 2056	REALIZAR CURSOS PARA PROFESSORES			3.336,00
		339039	00000000	3.336,00
12 361 0126 2058	ESCOLARIZAR A MERENDA			661.730,00
		339030	00000000	661.730,00
12 361 0131 1040	IMPLANTAR A CIDADE DO CONHECIMENTO			534.685,00
		339039	00000000	368.385,00
		449051	00000000	150.000,00
		449052	00000000	16.300,00
12 361 0132 1042	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESTUDANTIL			0,00
		449051	00000000	0,00
12 361 0132 1043	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS			162.514,00
		339092	01900000	1.614,00
		449051	00000000	112.000,00
		449092	00000000	0,00
		449092	01900000	48.900,00
12 361 0132 1044	MOBILIAR E EQUIPAR ESCOLAS			54.409,00
		449052	00000000	49.280,00
		449052	01900000	0,00
		449092	00000000	5.129,00
12 361 0132 2071	APOIO AS ATIVIDADES ESTUDANTIS			206.298,00
		339030	00000000	6.463,00
		339030	01900000	50.960,00
		339036	00000000	10.000,00
		339039	00000000	1.500,00
		339039	01900000	137.375,00
12 361 0132 2072	CAPACITAR PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL I			9.850,00
		339036	00000000	5.000,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Junho de 2011

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 361 0132 2074	EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOL	339039	00000000	4.850,00
				2.306.000,00
12 361 0132 2076	LOCAR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	319011	01900000	2.306.000,00
				1.700,00
12 361 0132 2078	PROMOVER EVENTOS EDUCATIVOS	339036	00000000	1.700,00
				8.000,00
		339039	00000000	3.000,00
		339039	01900000	5.000,00
12 361 0132 2079	REALIZACAO DE FESTIVAIS E MOSTRAS DE ARTES VISUAIS, CENICAS			3.700,00
		339092	00000000	3.700,00
12 361 0132 2081	REALIZAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPC			8.400,00
		339039	01900000	8.400,00
12 365 0130 1036	INSTALAR PARQUES INFANTINS NAS CRECHES			6.530,00
		339036	00000000	6.530,00
12 365 0130 1038	MOBILIAR CRECHES			2.984,00
		449052	00000000	2.984,00
12 365 0130 1039	REFORMAR CRECHES			450,00
		449051	00000000	450,00
12 365 0130 2066	CELEBRAR CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS			113.740,00
		339039	00000000	100.000,00
		339093	00000000	11.302,00
		445042	00000000	2.438,00
12 365 0130 2067	EFETUAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES			43.600,00
		319004	01900000	40.000,00
		319009	00000000	3.600,00
12 365 0130 2068	ESCOLARIZAR A MERENDA NAS CRECHES			1.114,00
		339092	00000000	1.114,00
12 366 0127 2060	PROMOVER O ENRIQUECIMENTO SOCIO-EDUCATIVO E CULTURAL D			7.546,00
		339039	00000000	7.546,00
13 391 0133 1045	REFORMAR, IMPLANTAR E MANTER O MUSEU MUNICIPAL E O MEMOI			2.660,00
		449051	00000000	2.660,00
13 391 0134 2084	REALIZACAO DE FORUNS DE CULTURA			530,00
		339039	00000000	530,00
13 392 0123 2049	COMEMORAR AS DATAS FESTIVAS, CIVICAS E HISTORICAS DO CALE			976.137,00
		335043	00000000	30.000,00
		339030	00000000	6.300,00
		339036	00000000	2.500,00
		339039	00000000	929.337,00
		449052	00000000	8.000,00
27 812 0121 2032	REALIZAR COMPETICOES INTERNAS E EXTERNAS			3.780,00
		335043	00000000	3.000,00
		339030	00000000	780,00
27 812 0121 2086	AMPLIAR, ESTRUTURAR E MANTER OS NUCLEOS ESPORTIVOS			11.506,00
		339030	00000000	4.620,00
		339039	00000000	4.381,00
		449051	00000000	300,00
		449092	00000000	2.205,00
27 812 0128 2061	APOIAR AS EQUIPES PROFISSIONAIS			30.117,00
		339030	00000000	3.237,00
		339039	00000000	26.880,00
033300	SECRETARIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO			50.829,00
20 605 0157 1073	CONSTRUIR A CASA DO MEL			1.000,00
		339039	00000000	1.000,00
20 605 0163 2122	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO NO MUNICIPIO			3.840,00
		339092	00000000	3.840,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
20 605 0165 2125	MANUTENCAO DAS FEIRAS MUNICIPAIS			2.789,00
		339039	00000000	2.789,00
23 122 0008 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.200,00
		339039	00000000	16.200,00
23 122 0008 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			27.000,00
		339014	00000000	6.000,00
		339030	00000000	4.000,00
		339033	00000000	7.000,00
		339036	00000000	1.000,00
		339039	00000000	9.000,00
033500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.176.945,00
15 122 0009 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			20.000,00
		449051	00000000	20.000,00
15 122 0009 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			113.045,00
		339030	00000000	2.000,00
		339039	00000000	95.045,00
		339093	01500000	16.000,00
15 451 0166 1096	AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO URB			3.000,00
		339030	00000000	3.000,00
15 451 0166 1097	AMPLIACAO E EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA			55.800,00
		449051	00000000	55.800,00
15 451 0166 1099	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAIS EM RUAS E AV			204.000,00
		339093	01500000	16.000,00
		449092	01500000	188.000,00
15 451 0166 1100	MANUTENCAO E REPAROS DE OBRAS CIVIS			100.400,00
		449051	00000000	100.400,00
15 451 0166 1101	PAVIMENTACAO E REJUVENECIMENTO ASFALTICO DAS RUAS, AVEN			3.677.300,00
		339092	00000000	1.880.000,00
		449092	00000000	24.300,00
		449092	01500000	1.773.000,00
15 451 0166 2135	MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CAP			3.400,00
		339039	00000000	3.400,00
033700	SEC.DE Acao COMUNITARIA			19.600,00
02 0010 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			19.600,00
		339014	00000000	2.000,00
		339030	00000000	3.200,00
		339033	00000000	1.000,00
		339039	00000000	13.400,00
033900	SECRETARIA DE COMUNICACAO			299.694,00
04 131 0203 2180	TERCEIRIZACAO DA CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE EDITA			270.394,00
		339039	00000000	226.394,00
		339092	00000000	44.000,00
04 131 0204 2181	EDITAR E PUBLICAR MATERIAIS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS PAR			9.000,00
		339039	00000000	9.000,00
24 122 0011 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			20.300,00
		339014	00000000	13.000,00
		339033	00000000	5.500,00
		339036	00000000	1.800,00
034100	SEC.DA CRIANCA E DA JUVENTUDE			26.400,00
08 122 0012 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			26.400,00
		339033	00000000	1.000,00
		339036	00000000	500,00
		339039	00000000	20.900,00
		339092	00000000	4.000,00
034300	AGENCIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO.			705.438,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
18 122 0013 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			40.962,00
		339030	00000000	7.200,00
		449051	00000000	14.000,00
		449052	00000000	19.762,00
18 122 0013 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			39.118,00
		339030	00000000	12.318,00
		339033	00000000	7.000,00
		339036	00000000	3.000,00
		339039	00000000	16.000,00
		449052	00000000	800,00
18 541 0227 1155	CONSTRUCAO DE PARQUES			11.258,00
		449051	00000000	11.258,00
18 541 0227 2219	ANALISE E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL			25.000,00
		339039	00000000	25.000,00
18 541 0227 2223	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES			572.150,00
		339030	00000000	35.250,00
		339036	00000000	422.000,00
		339039	00000000	75.600,00
		339093	00000000	1.000,00
		449052	00000000	38.300,00
23 695 0226 2210	IMPLANTAR E MANTER O PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMEN			1.300,00
		339036	00000000	1.300,00
		339039	00000000	0,00
23 695 0226 2214	MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA			6.000,00
		319011	00000000	6.000,00
23 695 0226 2217	PROMOVER EVENTOS COM DIMENSOES TURISTICA REGIONAL			9.650,00
		339036	00000000	9.650,00
034500	AGENCIA DE SERVICOS PUBLICOS			1.467.700,00
15 122 0014 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.200,00
		339030	00000000	5.200,00
15 122 0014 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			66.000,00
		339039	00000000	66.000,00
15 122 0014 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			30.000,00
		339033	00000000	2.000,00
		339036	00000000	14.000,00
		339039	00000000	14.000,00
15 122 0014 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			95.000,00
		319011	00000000	95.000,00
15 452 0237 1171	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO			242.000,00
		319011	00000000	147.000,00
		339030	00000000	24.000,00
		449051	00000000	71.000,00
15 452 0237 1173	EXECUTAR CASCALHAMENTO E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICI			52.300,00
		319011	00000000	38.000,00
		339030	00000000	8.500,00
		339039	00000000	5.800,00
15 452 0237 1174	REFORMA DE MEIO FIOS E MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM E			348.700,00
		319011	00000000	331.000,00
		339030	00000000	2.900,00
		339039	00000000	7.000,00
		449051	00000000	7.800,00
15 452 0238 2231	ADMINISTRACAO E CONTROLE DO ATERRO SANITARIO			3.100,00
		449052	00000000	3.100,00
15 452 0238 2232	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			64.000,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
15 452 0238 2236	PINTURA DE MEIO FIOS	319011	00000000	64.000,00 4.500,00
15 452 0238 2238	VARRICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	319004	00000000	4.500,00 556.900,00
		319011	00000000	520.000,00
		339039	00000000	36.900,00 18.500,00
034700	AGENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES			13.000,00
26 122 0015 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339014	00000000	4.000,00
		339033	00000000	3.000,00
		339039	00000000	6.000,00 5.500,00
26 782 0248 2253	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	339036	00000000	5.500,00 210.350,00
034900	GUARDA METROPOLITANA DE PALMAS			109.650,00
06 122 0016 2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	319011	00000000	109.650,00 92.700,00
06 182 0260 2271	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	339030	00000000	60.000,00
		339039	00000000	32.700,00 8.000,00
06 182 0260 2272	FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE GUARDAS METROPOLITANOS	339036	00000000	8.000,00 60.199,00
035100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			7.199,00
04 122 0017 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339014	00000000	600,00
		339030	00000000	2.399,00
		339033	00000000	1.000,00
		339039	00000000	3.200,00 53.000,00
04 122 0017 2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	319011	00000000	53.000,00 205.000,00
035500	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			103.000,00
08 244 0274 2293	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	319011	00000000	103.000,00 21.000,00
15 122 0018 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339014	00000000	15.000,00
		339033	00000000	6.000,00 1.000,00
15 122 0018 2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	339039	00000000	1.000,00 40.000,00
15 122 0018 2905	ACOES DE INFORMATICA	449052	00000000	40.000,00 0,00
15 127 0272 2293	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	319011	00000000	0,00 40.000,00
15 127 0273 2302	CAMPANHA PUBLICITARIA PARA DIVULGAÇÃO DAS ACOES	339039	00000000	40.000,00 3.860.390,00
03300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.860.390,00
033200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			104.000,00
10 122 0007 2911	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	339036	00000000	104.000,00 37.800,00
10 122 0007 2912	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	339030	00000000	19.500,00
		339039	00000000	18.300,00 21.800,00
10 122 0007 2913	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339033	00000000	1.800,00
		339035	00000000	20.000,00 2.100,00
10 301 0146 2091	REFORMA E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE	449051	00000000	2.100,00



ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
10 301 0146 2094	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			470.000,00
		339030	00000000	460.000,00
		339092	00000000	10.000,00
10 301 0146 2095	ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE			44.800,00
		339039	00000000	14.200,00
		339039	01000000	17.800,00
		339093	01500000	10.000,00
		449052	00000000	1.300,00
		449052	01500000	1.500,00
10 301 0146 2098	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			564.000,00
		319004	00000000	364.000,00
		319013	00000000	200.000,00
10 301 0146 2101	VACINACAO DA POPULACAO RESIDENTE EM PALMAS			200,00
		339039	01000000	200,00
10 302 0147 2106	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE RECURSOS HUMANOS			507.000,00
		319004	00000000	307.000,00
		319013	00000000	200.000,00
10 302 0147 2108	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA			400.000,00
		339039	01000000	400.000,00
10 302 0147 2109	TRATAMENTO DO CANCER			1.708.690,00
		339039	00000000	8.690,00
		339039	01000000	1.700.000,00
03380	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			138.393,00
033800	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			138.393,00
08 243 0190 2164	MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM			0,00
		339036	01500000	0,00
08 243 0216 2166	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P			4.053,00
		339036	01500000	2.023,00
		339039	00000000	2.030,00
08 243 0216 2167	APOIO AO PROJETO SENTINELA			29.590,00
		339036	01500000	29.590,00
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			64.350,00
		335043	01500000	45.000,00
		339036	00000000	17.550,00
		339092	00000000	1.800,00
08 244 0215 2165	IMPLANTACAO DO PROJETO DE CAPACITACAO, GERACAO DE RENDA			20.000,00
		445052	00000000	20.000,00
03400	FUNDO MUN.DA CRIANCA E DA ADOLESCENCIA			6.350,00
034200	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE.			6.350,00
08 243 0216 2195	IMPLANTACAO DO PROJETO MEDIDAS SOCIO - EDUCATIVAS			6.000,00
		339036	00000000	6.000,00
08 243 0216 2198	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			350,00
		339039	00000000	350,00
00001	Legislativo			32.991,00
01000	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			32.991,00
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS			32.991,00
01 031 0001 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			28.991,00
		339030	00000000	4.859,00
		339033	00000000	12.000,00
		339039	00000000	12.132,00
01 031 0001 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00
		339014	00000000	4.000,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código		Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
Total Geral					18.276.646,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
00000	Executivo			16.203.655,00
03000	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			12.970.212,00
032100	GABINETE DA PREFEITA			21.274,00
04 122 0002 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	339039	00000000	1.268,00
04 122 0002 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339030	00000000	5.986,00
		339036	00000000	2.740,00
		339039	00000000	11.280,00
032300	ADVOGACIA GERAL DO MUNICIPIO			114.680,00
04 122 0003 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	339036	00000000	50.080,00
		339041	00000000	650,00
		449051	00000000	4.450,00
04 122 0003 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339030	00000000	1.500,00
		339036	00000000	500,00
		339039	00000000	16.000,00
		339041	00000000	1.000,00
		449052	00000000	500,00
04 122 0003 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	319011	00000000	28.000,00
04 122 0003 2905	ACOES DE INFORMATICA	449052	00000000	12.000,00
032500	SECRETARIA DE PLANEJE E ADMINISTRACAO			265.972,00
04 122 0004 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	339036	00000000	18.668,00
04 122 0004 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339036	00000000	504,00
		339041	00000000	3.000,00
04 122 0004 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	339033	00000000	9.000,00
04 122 0106 1003	DOTAR A UEM DE INFRA-ESTRUTURA BASICA NECESSARIA	339039	01500000	10.800,00
		449052	01500000	6.000,00
16 482 0108 1015	REVITALIZACAO DE AREAS DEGRADADAS	449051	01500000	218.000,00
032700	SECRETARIA DE FINANÇAS			73.907,00
04 123 0005 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	339039	00000000	3.800,00
04 123 0005 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	339030	00000000	6.000,00
04 123 0005 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	335041	00000000	2.000,00
		339039	00000000	2.107,00
04 123 0005 2905	ACOES DE INFORMATICA	449052	00000000	4.000,00
04 123 0111 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	449052	00000000	56.000,00
032900	SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS			3.608.094,00
12 122 0006 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	339030	00000000	1.219,00
		339036	00000000	1.000,00
		339039	00000000	107.065,00
		449051	00000000	1.100,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 122 0006 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	449052	00000000	100,00
		449052	01500000	60.033,00
		449052	01900000	5.000,00
				13.405,00
		335030	00000000	500,00
		339030	00000000	1.000,00
		339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	3.305,00
		339041	00000000	2.400,00
		449051	00000000	1.200,00
12 122 0006 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	449052	00000000	3.000,00
				77.125,00
		339018	00000000	38.287,00
		339033	00000000	966,00
		339035	00000000	100,00
		339036	00000000	5.164,00
		339039	00000000	4.769,00
		339039	01900000	27.005,00
		339041	00000000	290,00
		339093	00000000	300,00
12 122 0006 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	449052	00000000	244,00
				106.987,00
		319001	00000000	2.900,00
		319011	00000000	33.587,00
		319013	00000000	70.000,00
		339039	00000000	500,00
12 122 0006 2905	ACOES DE INFORMATICA			231.994,00
		339030	00000000	15.000,00
		339036	00000000	20.000,00
		339039	00000000	71.000,00
		339041	00000000	4.000,00
		449051	00000000	26.000,00
		449052	00000000	95.994,00
12 361 0122 2042	APOIO AO PROJETO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO AD			40.000,00
		339030	00000000	40.000,00
12 361 0122 2044	APOIO AO PROJETO PIONEIROS MIRINS			158.020,00
		319011	00000000	37.020,00
		339030	00000000	118.000,00
		339036	00000000	3.000,00
12 361 0122 2046	MANUTENCAO DO PROJETO AMA- AMIGOS DO MEIO AMBIENTE			134.800,00
		319011	00000000	44.800,00
		339030	00000000	70.000,00
		339039	00000000	20.000,00
12 361 0122 2048	MANUTENCAO DO PROJETO PAO NOSSO			2.120,00
		449052	00000000	2.120,00
12 361 0125 1035	REFORMAR E MANTER QUADRAS POLIESPORTIVAS			1.889,00
		339039	00000000	520,00
		449051	00000000	238,00
		449092	00000000	223,00
		449092	01500000	908,00
12 361 0125 2051	ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS			205.337,00
		339030	00000000	95.550,00
		339032	00000000	971,00
		339039	00000000	108.816,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 361 0125 2052	COLONIA DE FERIAS			18.999,00
		339039	00000000	18.999,00
12 361 0125 2053	EXECUTAR O PROJETO DE INTERCOMPLEMENTARIEDADE ESCOLAR			600,00
		339041	00000000	600,00
12 361 0125 2054	PROMOVER AULAS DE CAPOEIRA			19.480,00
		339030	00000000	1.000,00
		339036	00000000	14.480,00
		339041	00000000	4.000,00
12 361 0125 2055	PROMOVER GINASTICA NAS QUADRAS			3.000,00
		339036	00000000	2.500,00
		339041	00000000	500,00
12 361 0125 2056	REALIZAR CURSOS PARA PROFESSORES			2.296,00
		339039	00000000	2.296,00
12 361 0125 2057	REALIZAR OS JOGOS ESTUDANTIS DE PALMAS			10.000,00
		339030	00000000	5.000,00
		339036	00000000	5.000,00
12 361 0126 2058	ESCOLARIZAR A MERENDA			477.760,00
		339030	00000000	477.760,00
12 361 0126 2059	REPASSAR RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GEST			8.635,00
		335043	00000000	3.635,00
		445051	00000000	5.000,00
12 361 0131 1040	IMPLANTAR A CIDADE DO CONHECIMENTO			294.601,00
		339039	00000000	182.984,00
		449051	00000000	111.413,00
		449052	00000000	204,00
12 361 0131 1041	IMPLANTAR AMBIENTE TELEMATICO NAS ESCOLAS			47.319,00
		449051	00000000	30.000,00
		449051	01900000	16.292,00
		449052	01900000	1.027,00
12 361 0131 2070	CAPACITAR PROFESSORES E DIRETORES NO PROGRAMA INFORMATI			14.400,00
		339039	00000000	14.400,00
12 361 0132 1042	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESTUDANTIL			2.624,00
		449051	00000000	2.297,00
		449092	00000000	327,00
12 361 0132 1043	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS			124.649,00
		339039	00000000	112,00
		449051	00000000	3.106,00
		449051	01900000	121.431,00
12 361 0132 1044	MOBILIAR E EQUIPAR ESCOLAS			63.698,00
		339030	00000000	100,00
		449051	00000000	99,00
		449052	00000000	5.886,00
		449052	01900000	51.534,00
		449092	00000000	6.079,00
12 361 0132 2071	APOIO AS ATIVIDADES ESTUDANTIS			51.200,00
		339039	00000000	800,00
		339041	00000000	400,00
		449052	01900000	50.000,00
12 361 0132 2072	CAPACITAR PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL I			498,00
		339039	00000000	498,00
12 361 0132 2073	CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR			26.537,00
		339030	00000000	11.837,00
		339039	00000000	14.700,00
12 361 0132 2074	EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOL			306.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 361 0132 2076	LOCAR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	319004	01900000	306.000,00
		339036	00000000	2.250,00
		339092	00000000	1.700,00
12 361 0132 2078	PROMOVER EVENTOS EDUCATIVOS			550,00
		339039	00000000	3.000,00
12 361 0132 2079	REALIZACAO DE FESTIVAIS E MOSTRAS DE ARTES VISUAIS, CENICAS			3.000,00
		339030	00000000	111.710,00
		339036	00000000	10.000,00
		339039	00000000	17.000,00
		339041	00000000	80.710,00
12 361 0132 2080	REALIZACAO DE OFICINAS E CURSOS NO CENTRO DE CRIATIV. PARA			4.000,00
		339030	00000000	65.872,00
		339036	00000000	16.698,00
		339039	00000000	2.680,00
		339041	00000000	9.746,00
		339092	00000000	4.000,00
		449052	00000000	9.339,00
12 361 0132 2081	REALIZAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPC			23.409,00
		339030	00000000	43.235,00
		339039	00000000	33.235,00
12 365 0130 1036	INSTALAR PARQUES INFANTINS NAS CRECHES			10.000,00
		339039	00000000	6.530,00
12 365 0130 2066	CELEBRAR CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS			6.530,00
		335043	00000000	96.974,00
		339039	00000000	34.138,00
		339043	00000000	57.085,00
		339093	00000000	900,00
12 365 0130 2067	EFETUAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES			4.851,00
		319004	00000000	3.600,00
12 365 0130 2068	ESCOLARIZAR A MERENDA NAS CRECHES			3.600,00
		335030	00000000	25.999,00
		335092	00000000	999,00
12 365 0130 2069	REPASSAR RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GEST			25.000,00
		335043	00000000	14.000,00
12 366 0127 2060	PROMOVER O ENRIQUECIMENTO SOCIO-EDUCATIVO E CULTURAL D			14.000,00
		335043	00000000	19.100,00
		339036	00000000	200,00
		339039	00000000	15.000,00
		339041	00000000	900,00
13 131 0124 2050	DIVULGAR ACOES ATRAVES DA MIDIA			3.000,00
		339039	00000000	19.804,00
		339092	00000000	5.000,00
13 391 0133 1045	REFORMAR, IMPLANTAR E MANTER O MUSEU MUNICIPAL E O MEMOI			14.804,00
		339039	00000000	7.200,00
		449052	00000000	3.000,00
13 391 0133 2082	IDENTIFICAR, RESGATAR, CATALOGAR, TOMBAR E ORG.O ACERVO F			4.200,00
		339030	00000000	58.000,00
		339036	00000000	10.000,00
		339039	00000000	8.000,00
		339041	00000000	8.000,00
		449051	00000000	2.000,00
		449052	00000000	15.000,00
13 391 0134 2083	APOIAR PROJETOS ARTISTICOS POR MEIO DE EDITAIS PUBLICOS			15.000,00
				100.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
		339030	00000000	10.000,00
		339036	00000000	20.000,00
		339039	00000000	66.000,00
		339041	00000000	4.000,00
13 391 0134 2084	REALIZACAO DE FORUNS DE CULTURA			8.282,00
		339030	00000000	8.000,00
		339039	00000000	282,00
13 391 0136 2085	AQUISICAO E MANUTENCAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO			84.233,00
		339039	00000000	8.331,00
		449051	00000000	20.000,00
		449052	00000000	55.902,00
13 392 0123 2049	COMEMORAR AS DATAS FESTIVAS, CIVICAS E HISTORICAS DO CALE			261.736,00
		339033	00000000	85.364,00
		339036	00000000	84.350,00
		339039	00000000	899,00
		339041	00000000	90.000,00
		339092	00000000	1.123,00
13 392 0129 2064	APOIO AO ARTESAO E REALIZACAO DA FEIRA DO BOSQUE			3.059,00
		339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	1.059,00
27 812 0121 2032	REALIZAR COMPETICOES INTERNAS E EXTERNAS			7.950,00
		339033	00000000	3.000,00
		339036	00000000	4.000,00
		339039	00000000	150,00
		339041	00000000	800,00
27 812 0121 2086	AMPLIAR, ESTRUTURAR E MANTER OS NUCLEOS ESPORTIVOS			3.188,00
		339039	00000000	2.278,00
		449052	00000000	910,00
27 812 0128 2061	APOIAR AS EQUIPES PROFISSIONAIS			42.882,00
		339043	00000000	42.882,00
27 812 0128 2062	APOIAR AS FEDERACOES E ASSOCIACOES ESPORTIVAS			0,00
		335043	00000000	0,00
033300	SECRETARIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO			50.829,00
20 605 0157 1073	CONSTRUIR A CASA DO MEL			1.000,00
		449051	00000000	1.000,00
20 605 0163 2122	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO NO MUNICIPIO			12.840,00
		339039	00000000	12.840,00
20 605 0165 2124	DIVULGAR OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELOS FEIRANTES DA			2.789,00
		339039	00000000	2.789,00
20 605 0165 2125	MANUTENCAO DAS FEIRAS MUNICIPAIS			5.000,00
		449051	00000000	5.000,00
22 661 0158 2110	ATRACAO DE EMPRESAS ANCORAS			23.000,00
		339030	00000000	17.000,00
		339036	00000000	1.000,00
		339039	00000000	5.000,00
22 661 0159 2114	ADMINISTRACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TAQUARALTO			5.000,00
		339036	00000000	5.000,00
23 691 0164 1083	ESTRUTURACAO DO NUCLEO DE APOIO AO EMPRESARIO - NAE			1.200,00
		339039	00000000	1.200,00
033500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			2.296.945,00
15 122 0009 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			20.000,00
		339030	00000000	20.000,00
15 122 0009 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			52.045,00
		339030	00000000	15.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
		339039	00000000	2.000,00
		339093	00000000	1.000,00
		449052	00000000	34.045,00
15 451 0166 1096	AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO URB			3.000,00
		449051	00000000	3.000,00
15 451 0166 1097	AMPLIACAO E EXPANSAO DA ILUMINACAO PUBLICA			55.800,00
		339030	00000000	55.800,00
15 451 0166 1099	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAIS EM RUAS E AV			697.000,00
		449051	01500000	697.000,00
15 451 0166 1100	MANUTENCAO E REPAROS DE OBRAS CIVIS			3.400,00
		449051	00000000	3.400,00
15 451 0166 1101	PAVIMENTACAO E REJUVENECIMENTO ASFALTICO DAS RUAS, AVEN			1.465.700,00
		449051	00000000	169.700,00
		449051	01500000	1.296.000,00
033700	SEC.DE ACAA COMUNITARIA			12.600,00
02 0010 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.000,00
		339039	00000000	2.000,00
		339041	00000000	2.000,00
08 122 0010 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			2.000,00
		339036	00000000	2.000,00
08 122 0010 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			4.200,00
		339036	00000000	1.400,00
		339039	00000000	1.000,00
		339041	00000000	1.000,00
		339092	00000000	800,00
08 122 0010 2905	ACOES DE INFORMATICA			2.400,00
		339036	00000000	1.000,00
		449051	00000000	1.000,00
		449052	00000000	400,00
033900	SECRETARIA DE COMUNICACAO			229.894,00
04 121 0205 2182	CRIACAO E MANUTENCAO DE UM CENTRO DE APLICACAO DA INFOR			1.000,00
		339039	00000000	1.000,00
04 131 0203 2179	IMPLANTACAO DE CONSULTORIA PARA SUBSIDIAR PLANEJAMENTO			692,00
		339035	00000000	692,00
04 131 0203 2180	TERCEIRIZACAO DA CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE EDITA			16.773,00
		339039	00000000	8.005,00
		339092	00000000	8.768,00
04 131 0204 2181	EDITAR E PUBLICAR MATERIAIS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS PAR			6.081,00
		339030	00000000	37,00
		339039	00000000	6.044,00
04 131 0205 2182	CRIACAO E MANUTENCAO DE UM CENTRO DE APLICACAO DA INFOR			36.190,00
		339030	00000000	5.000,00
		339036	00000000	10.800,00
		339041	00000000	4.000,00
		449051	00000000	15.000,00
		449052	00000000	1.390,00
04 131 0205 2183	CRIACAO E MANUTENCAO DE UM CENTRO DE CAPTACAO DA OPINI			34.600,00
		339030	00000000	7.400,00
		339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	21.200,00
		339041	00000000	4.000,00
24 122 0011 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			44.766,00
		339030	00000000	8.000,00
		339036	00000000	5.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 2011

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
24 122 0011 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	339039	00000000	7.000,00
		339041	00000000	1.000,00
		449051	00000000	5.000,00
		449052	00000000	18.766,00
				28.287,00
		339030	00000000	2.729,00
		339036	00000000	5.000,00
		339039	00000000	8.140,00
		339041	00000000	1.000,00
		449052	00000000	11.418,00
24 122 0011 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			14.350,00
		339014	00000000	7.342,00
		339030	00000000	1.050,00
		339039	00000000	4.580,00
		339041	00000000	1.000,00
		339092	00000000	13,00
		339093	00000000	300,00
		449052	00000000	65,00
				20.605,00
		319009	00000000	540,00
24 122 0011 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	319011	00000000	16.610,00
		319013	00000000	755,00
		339033	00000000	2.400,00
		339036	00000000	205,00
		339039	00000000	95,00
				26.550,00
		339030	00000000	3.000,00
		339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	2.210,00
		339041	00000000	400,00
24 122 0011 2905	ACOES DE INFORMATICA	449051	00000000	6.000,00
		449052	00000000	12.940,00
				13.500,00
		339030	00000000	3.000,00
		339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	2.210,00
		339041	00000000	400,00
		449051	00000000	6.000,00
		449052	00000000	12.940,00
				13.500,00
08 122 0012 2901	SEC.DA CRIANCA E DA JUVENTUDE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	339036	00000000	5.000,00
		449051	00000000	3.000,00
				4.000,00
		449051	00000000	4.000,00
				1.500,00
		339032	00000000	500,00
		339039	00000000	1.000,00
				214.620,00
		339030	00000000	3.000,00
		339036	00000000	3.000,00
08 122 0012 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	339039	00000000	1.000,00
				11.258,00
		449092	00000000	11.258,00
				50.000,00
		339039	00000000	50.000,00
				7.400,00
		339030	00000000	6.600,00
		339039	00000000	800,00
				74.312,00
		18 541 0227 2223		
08 122 0012 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			
08 122 0013 2903	AGENCIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO. MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			
18 122 0013 2903	CONSTRUCAO DE PARQUES			
18 541 0227 1155	CONFECCAO DE MATERIAIS ADUCATIVOS, PUBLICITARIOS E MARKET			
18 541 0227 2221	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE CADASTRO -SICA			
18 541 0227 2222	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES			
18 541 0227 2223	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES			

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
18 541 0227 2224	PRODUCAO DE MUDAS	319011	00000000	6.000,00
		339041	00000000	68.312,00
				45.000,00
		339030	00000000	5.000,00
23 695 0226 2210	IMPLANTAR E MANTER O PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMEN	449052	00000000	40.000,00
				10.000,00
23 695 0226 2217	PROMOVER EVENTOS COM DIMENSOES TURISTICA REGIONAL	339039	00000000	10.000,00
				9.650,00
034500	AGENCIA DE SERVICOS PUBLICOS	339039	00000000	9.650,00
				1.467.700,00
15 122 0014 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.200,00
15 122 0014 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	449052	00000000	5.200,00
				80.000,00
15 122 0014 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339036	00000000	80.000,00
				16.000,00
15 452 0237 1171	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO	339036	00000000	14.000,00
		339092	00000000	2.000,00
				391.321,00
		339036	00000000	24.000,00
15 452 0237 1173	EXECUTAR CASCALHAMENTO E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICI	339039	00000000	71.000,00
		339041	00000000	57.500,00
		449052	00000000	238.821,00
				910.979,00
15 452 0237 1174	REFORMA DE MEIO FIOS E MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM E	449052	00000000	910.979,00
				50.100,00
15 452 0238 2231	ADMINISTRACAO E CONTROLE DO ATERRO SANITARIO	339036	00000000	50.100,00
				3.100,00
15 452 0238 2238	VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	339036	00000000	3.100,00
				11.000,00
034700	AGENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES	339036	00000000	11.000,00
				18.500,00
26 122 0015 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			3.000,00
26 122 0015 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	339030	00000000	1.000,00
		339036	00000000	1.500,00
		339041	00000000	500,00
26 782 0249 2254	CONTROLE, FISCALIZACAO,MANUT.E REGUL. DOS SISTEMAS DOS TR			12.000,00
		319011	00000000	12.000,00
06 122 0016 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	339036	00000000	3.500,00
				210.350,00
06 182 0260 2271	AQUISICAO DE UNIFORMES	339039	00000000	40.700,00
06 182 0260 2274	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA BANDA DE MUSICA			40.700,00
		339039	00000000	60.000,00
04 122 0017 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			60.000,00
		319011	00000000	109.650,00
035100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			8.199,00
04 122 0017 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.824,00
		449052	00000000	1.824,00
04 122 0017 2905	ACOES DE INFORMATICA	339030	00000000	400,00
		339036	00000000	200,00
		339041	00000000	400,00
		449052	00000000	1.600,00
				3.775,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 2011

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
035300 28 846 9999 2999	ADM.GERAL DO MUNICIPIO/SUPER-SEFIN RESERVA DE CONTIGENCIA	339039	00000000	800,00
		449052	00000000	2.975,00
				3.084.108,00
				3.084.108,00
		900000	00000000	3.084.108,00
035500 04 127 0271 2295	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REVISAO DA LEGISLACAO MUN. QUE REGULAMENTA O USO E OCUPA			1.279.040,00
				0,00
		339035	00000000	0,00
15 122 0018 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			21.000,00
		339030	00000000	6.000,00
		339092	00000000	15.000,00
15 122 0018 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			1.000,00
		319004	00000000	1.000,00
15 127 0271 1211	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES			0,00
		449052	00000000	0,00
15 127 0272 2301	REVISAO DA LEGISLACAO MUN. QUE REGULAMENTA O PARCELAME			0,00
		339035	00000000	0,00
15 127 0273 1215	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS			217.040,00
		449051	00000000	177.040,00
		449052	00000000	40.000,00
15 127 0273 1216	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E INTERVENCOES URBANI			0,00
		449051	00000000	0,00
15 127 0273 1217	EXECUCAO DOS PROJETOS DE INTERVENCAO URBANISTICA			1.040.000,00
		449051	00000000	1.040.000,00
15 127 0273 2304	REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA DISCUSOES COM A C			0,00
		339030	00000000	0,00
		339039	00000000	0,00
03300 033200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.101.700,00
				3.101.700,00
10 122 0007 2911	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			3.000,00
		339039	00000000	3.000,00
10 122 0007 2912	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			9.800,00
		339036	00000000	9.800,00
10 122 0007 2913	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.800,00
		339041	00000000	1.800,00
10 301 0146 2091	REFORMA E MELHORAMENTO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE			2.100,00
		339030	00000000	2.100,00
10 301 0146 2094	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			10.000,00
		339030	00000000	10.000,00
10 301 0146 2095	ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE			115.800,00
		335043	00000000	80.300,00
		339030	00000000	4.200,00
		339030	01000000	4.000,00
		339039	01500000	1.500,00
		449052	01000000	6.000,00
		449092	00000000	2.000,00
		449092	01000000	7.800,00
		449092	01500000	10.000,00
10 301 0146 2096	CAPACITACAO PARA OS SERVICOS DE SAUDE			15.000,00
		339092	00000000	15.000,00
10 301 0146 2097	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES			30.000,00
		449051	00000000	15.000,00
		449052	00000000	15.000,00
10 301 0146 2098	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			370.000,00
		319011	00000000	28.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Junho de 2011

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
10 301 0146 2101	VACINACAO DA POPULACAO RESIDENTE EM PALMAS	319013	00000000	342.000,00
				200,00
10 301 0147 2093	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO DO LABORATORIO I	339030	01000000	200,00
				880.000,00
10 302 0147 1062	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS	449052	01000000	880.000,00
				15.000,00
10 302 0147 1063	IMPLEMENT. DA INFORM. DAS UNID. DE SAUDE COM ATENDIMENTO I	449052	00000000	15.000,00
				15.000,00
10 302 0147 2105	MANUTENCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS OFEREC	339039	00000000	15.000,00
				20.000,00
		339030	00000000	10.000,00
		449052	00000000	10.000,00
10 302 0147 2106	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE RECURSOS HUMANOS			394.000,00
		319013	00000000	384.000,00
		339033	00000000	10.000,00
10 302 0147 2109	TRATAMENTO DO CANCER			1.220.000,00
		339030	01000000	820.000,00
		339039	01000000	400.000,00
03380	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			125.393,00
033800	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			125.393,00
08 241 0193 2168	GARANTIR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DOS CENTROS C			7.000,00
		339039	00000000	2.000,00
		339041	00000000	1.000,00
		339092	00000000	4.000,00
08 243 0190 2164	MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM			31.620,00
		339030	00000000	2.030,00
		339030	01500000	2.000,00
		339092	01500000	27.590,00
08 243 0216 2166	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P			2.023,00
		339030	01500000	1,00
		339092	01500000	2.022,00
08 244 0186 2155	IMPLANTAR, EQUIPAR E MANTER O NAF- NUCLEO DE APOIO A FAMIL			6.000,00
08 244 0186 2158	MANTER O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA P	449051	00000000	6.000,00
				19.350,00
		339030	00000000	2.550,00
		339039	00000000	15.000,00
		339041	00000000	1.800,00
08 244 0186 2171	EQUIPAR E MANTER UMA CASA LAR			59.400,00
		449052	01500000	59.400,00
03400	FUNDO MUN.DA CRIANCA E DA ADOLESCENCIA			6.350,00
034200	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE.			6.350,00
08 243 0216 2195	IMPLANTACAO DO PROJETO MEDIDAS SOCIO - EDUCATIVAS			6.000,00
		339039	00000000	6.000,00
08 243 0216 2198	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			350,00
		339041	00000000	350,00
00001	Legislativo			32.991,00
01000	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			32.991,00
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS			32.991,00
01 031 0001 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			500,00
		339030	00000000	500,00
01 031 0001 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.500,00
		339030	00000000	1.500,00
01 031 0001 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			30.991,00
		319011	00000000	30.991,00
Total Geral				16.236.646,00