

DECRETO Nº 834/02, de 2 de julho de 2002.

Abre aos Orçamentos das diversas Unidades Municipais, Crédito Adicional Suplementar no valor global de R\$ 13.899.494,00 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\$ 13.899.494,00 (Treze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), conforme indicado no Anexo I, deste Decreto.

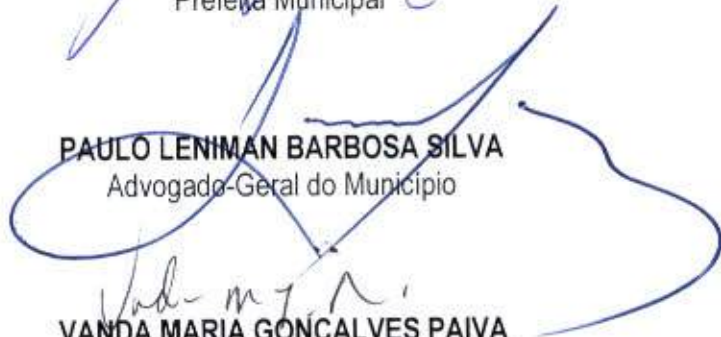
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, decorrerão da anulação parcial das dotações indicadas no Anexo II deste Decreto, no mesmo montante acima especificado.

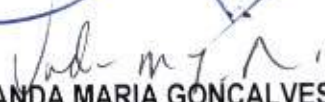
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, ao 02 dias do mês de julho 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 Julho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
00000	Executivo			13.814.688,00
03000	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			12.287.186,00
032100	GABINETE DA PREFEITA			100.315,00
04 122 0002 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.770,00
		339030	00000000	2.500,00
		900000	00000000	270,00
04 122 0002 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			86.145,00
		339014	00000000	8.000,00
		339030	00000000	10.600,00
		339032	00000000	2.760,00
		339036	00000000	18.000,00
		339039	00000000	45.511,00
		449052	00000000	1.274,00
04 122 0002 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			700,00
		319013	00000000	700,00
04 122 0002 2905	ACOES DE INFORMATICA			10.700,00
		339030	00000000	5.900,00
		449052	00000000	4.800,00
032300	ADVOGACIA GERAL DO MUNICIPIO			64.940,00
04 122 0003 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			16.000,00
		339036	00000000	16.000,00
04 122 0003 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			38.000,00
		339039	00000000	38.000,00
04 122 0003 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			540,00
		319013	00000000	540,00
		319016	00000000	0,00
04 122 0003 2905	ACOES DE INFORMATICA			10.400,00
		449052	00000000	10.400,00
032500	SECRETARIA DE PLANEJ.E ADMINISTRACAO			4.128.800,00
04 122 0004 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			4.000,00
		339039	00000000	4.000,00
04 122 0004 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			61.300,00
		339014	00000000	10.000,00
		339030	00000000	5.000,00
		339039	00000000	37.900,00
		339041	00000000	8.100,00
		339092	00000000	300,00
04 122 0106 1004	ELABORACAO DA POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE PALM			29.000,00
		339039	00000000	24.000,00
		339039	01500000	5.000,00
04 122 0107 1221	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS			4.000.000,00
		449051	01200000	4.000.000,00
16 482 0108 1013	IMPLANTACAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA			34.500,00
		449051	00000000	34.500,00
032700	SECRETARIA DE FINANÇAS			56.314,00
04 123 0005 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			49.000,00
		339030	00000000	6.000,00
		339033	00000000	2.000,00
		339039	00000000	41.000,00
04 123 0005 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			114,00
		319013	00000000	114,00
04 123 0111 2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LANÇAMENTOS, FISCALIZACOES			7.200,00
		339036	00000000	7.200,00
032900	SEC.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS			4.386.925,00
12 122 0006 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			3.600,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Julho de 2011

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 122 0006 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339030	00000000	3.600,00
				119.770,00
		339018	00000000	33.650,00
		339030	00000000	35.684,00
		339039	00000000	5.850,00
		449051	00000000	44.586,00
12 122 0006 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			387.447,00
		319004	00000000	277.860,00
		319009	01900000	6.000,00
		319011	00000000	33.587,00
		319013	00000000	70.000,00
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			155.020,00
		319004	00000000	37.020,00
		319011	00000000	0,00
		339030	00000000	118.000,00
12 361 0122 2046	MANUTENCAO DO PROJETO AMA- AMIGOS DO MEIO AMBIENTE			176.620,00
		319004	00000000	81.820,00
		319011	00000000	44.800,00
		339030	00000000	50.000,00
12 361 0122 2047	MANUTENCAO DO PROJETO MODELANDO O FUTURO			65,00
		339041	00000000	65,00
12 361 0122 2048	MANUTENCAO DO PROJETO PAO NOSSO			35,00
		339041	00000000	35,00
12 361 0125 2051	ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS			9.211,00
		339030	00000000	4.440,00
		339030	01900000	3.778,00
		449052	01900000	993,00
12 361 0125 2052	COLONIA DE FERIAS			46.040,00
		339039	01900000	46.040,00
12 361 0125 2053	EXECUTAR O PROJETO DE INTERCOMPLEMENTARIEDADE ESCOLAR			48.903,00
		339030	00000000	4.900,00
		339030	01900000	44.003,00
12 361 0125 2056	REALIZAR CURSOS PARA PROFESSORES			1.040,00
		339030	00000000	1.040,00
12 361 0125 2057	REALIZAR OS JOGOS ESTUDANTIS DE PALMAS			1.311,00
		339039	00000000	575,00
		339039	01900000	736,00
12 361 0126 2059	REPASSAR RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GEST			1.117.120,00
		335043	01900000	656.800,00
		335093	00000000	220,00
		339039	00000000	0,00
		445042	01900000	460.100,00
12 361 0131 2070	CAPACITAR PROFESSORES E DIRETORES NO PROGRAMA INFORMATI			165.000,00
		339035	01900000	165.000,00
12 361 0132 1043	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS			9.702,00
		339030	01900000	1.020,00
		339036	01900000	700,00
		339039	01900000	1.225,00
		449052	01900000	6.757,00
12 361 0132 1044	MOBILIAR E EQUIPAR ESCOLAS			318.130,00
		335093	01500000	200.000,00
		339030	01900000	109.519,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Julho de 200

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 361 0132 2071	APOIO AS ATIVIDADES ESTUDANTIS	339039	01900000	7.850,00
		449052	01900000	761,00
				18.300,00
12 361 0132 2072	CAPACITAR PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL I	339036	01900000	8.700,00
		339039	01900000	9.600,00
				79.637,00
12 361 0132 2073	CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR	335043	01900000	32.000,00
		339039	00000000	22.278,00
		339039	01500000	25.359,00
12 361 0132 2074	EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOL			53.900,00
		335043	00000000	37.500,00
		339036	00000000	6.000,00
12 361 0132 2075	EFETUAR PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO APOIO PEDAGOGICO P	339036	01900000	10.400,00
				1.227.470,00
		319004	01900000	906.000,00
12 361 0132 2076	LOCAR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	319011	01900000	306.400,00
		319013	01900000	10.020,00
		319016	00000000	5.050,00
12 361 0132 2078	PROMOVER EVENTOS EDUCATIVOS			18.000,00
		319004	01900000	0,00
		339039	01900000	18.000,00
12 361 0132 2079	REALIZACAO DE FESTIVAIS E MOSTRAS DE ARTES VISUAIS, CENICAS			75.160,00
		339030	01900000	20.000,00
		339039	01900000	55.160,00
12 361 0132 2080	REALIZACAO DE OFICINAS E CURSOS NO CENTRO DE CRIATIV. PARA			9.790,00
		339039	00000000	1.600,00
		339039	01900000	8.190,00
12 361 0132 2081	REALIZAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPC			17.364,00
		339030	00000000	700,00
		339036	00000000	8.400,00
12 365 0130 2066	CELEBRAR CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS	339039	00000000	8.264,00
				1.080,00
		339030	00000000	140,00
12 365 0130 2067	EFETUAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES	339039	00000000	940,00
				21.834,00
		339030	00000000	3.798,00
12 366 0127 2060	PROMOVER O ENRIQUECIMENTO SOCIO-EDUCATIVO E CULTURAL D	339030	01900000	9.127,00
		339039	01900000	2.326,00
		339093	01500000	683,00
13 131 0124 2050	DIVULGAR ACOES ATRAVES DA MIDIA	449052	01900000	5.900,00
				1.980,00
		335043	00000000	1.980,00
13 391 0134 2084	REALIZACAO DE FORUNS DE CULTURA			52.500,00
		319004	00000000	3.600,00
		319004	01900000	45.300,00
13 131 0124 2050	DIVULGAR ACOES ATRAVES DA MIDIA	319009	00000000	3.600,00
				9.816,00
		339030	00000000	6.216,00
13 391 0134 2084	REALIZACAO DE FORUNS DE CULTURA	339036	00000000	3.600,00
		339039	00000000	0,00
				89.983,00
13 131 0124 2050	DIVULGAR ACOES ATRAVES DA MIDIA			89.983,00
		339039	00000000	89.983,00
				175,00
13 391 0134 2084	REALIZACAO DE FORUNS DE CULTURA			175,00
		339030	00000000	175,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Julho de 2014

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
13 392 0123 2049	CELEBRAR AS DATAS FESTIVAS, CÍVICAS E HISTÓRICAS DO CALE			101.830,00
		339030	00000000	5.600,00
		339039	00000000	94.630,00
		449052	00000000	1.600,00
27 812 0121 2086	AMPLIAR, ESTRUTURAR E MANTER OS NÚCLEOS ESPORTIVOS			9.092,00
		339030	00000000	610,00
		339036	00000000	1.800,00
		339039	00000000	610,00
		449052	00000000	6.072,00
033300	SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO			166.154,00
20 606 0161 1079	TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA OS PEQUENOS PRODUTORES			5.000,00
		339039	00000000	5.000,00
20 606 0161 2119	PREPARO DO SOLO PARA OS PRODUTORES RURAIS			2.500,00
		339039	00000000	2.500,00
22 661 0158 2110	ATRAÇÃO DE EMPRESAS ANCORAS			3.000,00
		339036	00000000	3.000,00
15 122 0008 2901	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			111.129,00
		339039	00000000	111.129,00
23 122 0008 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			44.000,00
		339014	00000000	10.000,00
		339030	00000000	4.000,00
		339036	00000000	1.000,00
		339039	00000000	29.000,00
23 122 0008 2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			525,00
		319013	00000000	525,00
033500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			1.236.336,00
15 122 0009 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			89.800,00
		339039	00000000	64.800,00
		449052	00000000	25.000,00
15 122 0009 2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			504,00
		319013	00000000	504,00
15 451 0166 1101	PAVIMENTAÇÃO E REJUVENECIMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS, AVEN			4.150,00
		449092	00000000	4.150,00
15 451 0166 2135	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CAP			1.141.882,00
		335039	00000000	0,00
		336039	00000000	1.080.032,00
		339030	00000000	35.000,00
		449051	00000000	26.850,00
033700	SEC. DE AÇÃO COMUNITÁRIA			156.900,00
08 122 0010 2901	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.500,00
		339036	00000000	2.500,00
08 122 0010 2902	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE			4.700,00
		339039	00000000	4.700,00
08 122 0010 2903	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			29.700,00
		339014	00000000	2.000,00
		339030	00000000	4.700,00
		339039	00000000	23.000,00
08 122 0010 2904	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			120.000,00
		319004	00000000	20.000,00
		319011	00000000	100.000,00
033900	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			141.120,00
04 131 0203 2179	IMPLANTAÇÃO DE CONSULTORIA PARA SUBSIDIAR PLANEJAMENTO			205,00
		339035	00000000	205,00
04 131 0203 2180	TERCEIRIZAÇÃO DA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE EDITA			121.209,00
		339039	00000000	118.559,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Julho de 200

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
		339092	00000000	2.650,00
04 131 0204 2181	EDITAR E PUBLICAR MATERIAIS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS PAR			17.337,00
		339039	00000000	17.337,00
24 122 0011 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			500,00
		339014	00000000	500,00
24 122 0011 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			362,00
		319013	00000000	362,00
24 122 0011 2905	ACOES DE INFORMATICA			1.507,00
		449052	00000000	1.507,00
034100	SEC.DA CRIANCA E DA JUVENTUDE			57.500,00
08 122 0012 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			57.500,00
		339033	00000000	2.000,00
		339039	00000000	53.700,00
		339041	00000000	300,00
		449051	00000000	1.500,00
034300	AGENCIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO.			414.327,00
122 0013 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			41.500,00
		339030	00000000	0,00
		339039	00000000	41.500,00
		339041	00000000	0,00
18 122 0013 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			65.840,00
		319011	00000000	63.500,00
		319013	00000000	2.340,00
18 122 0013 2905	ACOES DE INFORMATICA			6.174,00
		449052	00000000	6.174,00
18 541 0227 2221	CONFECCAO DE MATERIAIS ADUCATIVOS, PUBLICITARIOS E MARKET			2.539,00
		339030	00000000	850,00
		339036	00000000	1.500,00
		339039	00000000	189,00
18 541 0227 2223	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES			211.976,00
		339030	00000000	11.976,00
		339039	00000000	200.000,00
23 695 0226 2210	IMPLANTAR E MANTER O PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMEN			3.922,00
		339036	00000000	1.500,00
		339039	00000000	2.422,00
23 695 0226 2213	CONFECCIONAR, EM MULTIMIDIA, MATERIAL DE DIVULGACAO TUR			17.706,00
		339039	00000000	17.706,00
23 695 0226 2214	MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA			5.400,00
		339039	00000000	5.400,00
23 695 0226 2217	PROMOVER EVENTOS COM DIMENSOES TURISTICA REGIONAL			59.270,00
		339036	00000000	10.000,00
		339039	00000000	49.270,00
034500	AGENCIA DE SERVICOS PUBLICOS			815.410,00
15 122 0014 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			56.000,00
		339030	00000000	56.000,00
15 122 0014 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			38.580,00
		339039	00000000	35.200,00
		449051	00000000	3.380,00
15 122 0014 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			4.552,00
		319013	00000000	4.552,00
15 452 0237 1171	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO			235.000,00
		339030	00000000	200.000,00
		339039	00000000	35.000,00
15 452 0237 1173	EXECUTAR CASCALHAMENTO E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICI			16.500,00
		339030	00000000	12.000,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Julho de 2011

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
15 452 0237 1174	REFORMA DE MEIO FIOS E MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM E	339039	00000000	4.500,00
				69.100,00
		339030	00000000	6.000,00
		339036	00000000	0,00
		339039	00000000	55.300,00
		449051	00000000	7.800,00
15 452 0238 2231	ADMINISTRACAO E CONTROLE DO ATERRO SANITARIO			12.100,00
		319009	00000000	4.900,00
		339030	00000000	7.200,00
15 452 0238 2232	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			17.390,00
		319009	00000000	17.390,00
15 452 0238 2233	COLETA DE LIXO HOSPITALAR			1.000,00
		319013	00000000	1.000,00
15 452 0238 2235	LIMPEZA E LAVAGEM DE FEIRAS LIVRES			7.000,00
		319013	00000000	7.000,00
15 452 0238 2238	VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			358.188,00
		319013	00000000	208.188,00
		339036	00000000	0,00
		339039	00000000	150.000,00
034700	AGENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES			114.850,00
26 122 0015 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			57.600,00
		339030	00000000	7.000,00
		339039	00000000	50.600,00
26 122 0015 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			56.000,00
		319004	00000000	56.000,00
26 782 0248 2253	REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			1.250,00
		339036	00000000	1.250,00
034900	GUARDA METROPOLITANA DE PALMAS			255.350,00
06 122 0016 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			15.300,00
		339039	00000000	15.300,00
06 122 0016 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			130.000,00
		319004	00000000	130.000,00
		319011	00000000	0,00
06 182 0260 2272	FORMACAO E TREINAMENTO DE GUARDAS METROPOLITANOS			400,00
		339036	00000000	400,00
06 182 0260 2274	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS DA BANDA DE MUSICA			109.650,00
		319011	00000000	109.650,00
035100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			6.995,00
04 122 0017 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			750,00
		339093	00000000	750,00
04 122 0017 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			6.245,00
		319013	00000000	245,00
		339039	00000000	6.000,00
035500	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			184.950,00
15 122 0018 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			16.950,00
		339014	00000000	1.850,00
		339039	00000000	15.100,00
15 122 0018 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			65.000,00
		319004	00000000	57.000,00
		339039	00000000	8.000,00
15 127 0272 2293	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			103.000,00
		319011	00000000	103.000,00
03285	PREVIPALMAS			70.000,00
032850	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			70.000,00
28 846 0020 2512	MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS, PENSOES E			62.000,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Julho de 2010

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
		319001	04000000	20.000,00
		319003	04000000	20.000,00
		319005	04000000	20.000,00
		319009	04000000	2.000,00
28 846 0021 2511	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			8.000,00
		339039	04000000	8.000,00
03300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			638.730,00
033200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			638.730,00
10 122 0007 2911	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			41.500,00
		339036	00000000	25.500,00
		339039	00000000	16.000,00
10 122 0007 2912	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			77.000,00
		339030	00000000	17.000,00
		449052	00000000	60.000,00
10 122 0007 2913	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			118.930,00
		339039	00000000	118.930,00
10 301 0146 2091	REFORMA E MELHORAMENTO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE			133.500,00
		339030	00000000	3.000,00
		449051	00000000	130.500,00
10 301 0146 2095	ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE			100.300,00
		339030	00000000	3.000,00
		339030	01500000	28.300,00
		339039	00000000	2.000,00
		339039	01000000	8.000,00
		339039	01500000	15.000,00
		449052	00000000	1.000,00
		449052	01000000	7.000,00
		449052	01500000	36.000,00
10 301 0146 2096	CAPACITACAO PARA OS SERVICOS DE SAUDE			2.500,00
		339039	00000000	2.500,00
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			164.000,00
		339030	00000000	9.000,00
		339033	01500000	1.000,00
		339039	00000000	20.000,00
		449052	00000000	52.000,00
		449052	01500000	82.000,00
03380	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			288.107,00
033800	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			288.107,00
08 243 0130 1128	CONSTRUIR CRECHES			80.000,00
		449051	01200000	80.000,00
08 243 0190 2164	MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM			25.198,00
		339041	00000000	4.875,00
		339093	01500000	20.323,00
08 243 0216 2166	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P			17.700,00
		339039	00000000	13.800,00
		339041	00000000	3.900,00
08 243 0216 2167	APOIO AO PROJETO SENTINELA			22.764,00
		339041	00000000	14.600,00
		339093	01500000	8.164,00
08 244 0186 2155	IMPLANTAR, EQUIPAR E MANTER O NAF- NUCLEO DE APOIO A FAMIL			9.700,00
		449052	00000000	9.700,00
08 244 0186 2158	MANTER O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA P			4.545,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Julho de 200

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
08 244 0188 1129	CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PARA AS FAMILIAS COM RE	339036	00000000	1.000,00
		339039	00000000	3.545,00
				128.200,00
		449051	00000000	8.200,00
03400 034200	FUNDO MUN.DA CRIANCA E DA ADOLESCENCIA FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE. IMPLANTACAO DO PROJETO MEDIDAS SOCIO - EDUCATIVAS	449051	01200000	120.000,00
				27.665,00
				27.665,00
				4.865,00
08 243 0216 2195	IMPLANTACAO DO PROJETO MEDIDAS SOCIO - EDUCATIVAS	339041	00000000	240,00
08 243 0216 2196	MANUTENCAO DO CENTRO DE RECEPCAO E TRIAGEM-CRT	339093	01500000	4.625,00
				20.000,00
08 243 0216 2198	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	319013	00000000	20.000,00
				1.800,00
08 243 0216 2199	MANUTENCAO DO NUCLEO MULTIDISCIPLINAR	339039	00000000	1.800,00
				1.000,00
03520 035200	Instituto de Planejamento de Palmas INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	319013	00000000	1.000,00
				503.000,00
				503.000,00
				20.000,00
04 122 0019 2901		339030	00000000	2.000,00
		339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	4.000,00
		449051	00000000	8.000,00
04 122 0019 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE	449052	00000000	4.000,00
				40.000,00
		339030	00000000	5.000,00
		339039	00000000	5.000,00
04 122 0019 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	449052	00000000	30.000,00
				77.000,00
		339014	00000000	7.000,00
		339030	00000000	10.000,00
04 122 0019 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	339036	00000000	10.000,00
		339039	00000000	50.000,00
				42.000,00
		319009	00000000	2.000,00
04 122 0019 2905	ACOES DE INFORMATICA	319011	00000000	32.000,00
		319013	00000000	5.000,00
		319016	00000000	3.000,00
				20.000,00
15 127 0276 1221	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	339030	00000000	2.000,00
		339039	00000000	4.000,00
		449052	00000000	14.000,00
				50.000,00
15 127 0276 2311	REVISAO DA LEGISLACAO URBANISTICA DE PALMAS	339036	00000000	5.000,00
		339039	00000000	5.000,00
		449051	00000000	40.000,00
				40.000,00
15 127 0276 2312	REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS	339035	00000000	40.000,00
				40.000,00
		339030	00000000	10.000,00
		339039	00000000	30.000,00
15 127 0276 2313	CONTRATACAO DE CONSULTORIA URBANISTICA			54.000,00
		339035	00000000	54.000,00
15 127 0276 2314	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS OPERACIONAIS			120.000,00

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR - SUPLEMENTAÇÃO

Dados Referentes ao mês de Julho de 2004

Código		Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
00001 01000 010100 01 031 0001 2903 01 031 0001 2904 Total Geral	Legislativo PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		319009	00000000	3.000,00
			319011	00000000	110.000,00
			319013	00000000	2.000,00
			319016	00000000	5.000,00
					84.806,00
					84.806,00
					84.806,00
					25.929,00
			339030	00000000	8.217,00
			339033	00000000	6.336,00
			339039	00000000	11.376,00
					58.877,00
		319011	00000000	46.500,00	
		319013	00000000	9.765,00	
		339014	00000000	2.612,00	
					13.899.494,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Julho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
00000	Executivo			13.870.953,00
03000	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL			13.014.381,00
032100	GABINETE DA PREFEITA			12.560,00
04 122 0002 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.230,00
		339030	00000000	2.230,00
04 122 0002 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			10.330,00
		339014	00000000	200,00
		339030	00000000	900,00
		339036	00000000	8.730,00
		339039	00000000	500,00
032300	ADVOGACIA GERAL DO MUNICIPIO			64.940,00
04 122 0003 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			26.801,00
		339030	00000000	3.687,00
		339036	00000000	19.406,00
		339039	00000000	2.345,00
		339041	00000000	1.350,00
		339092	00000000	13,00
04 122 0003 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			3.367,00
		339030	00000000	1.791,00
		339036	00000000	600,00
		339039	00000000	500,00
		339041	00000000	400,00
		449052	00000000	76,00
04 122 0003 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			17.809,00
		339030	00000000	400,00
		339036	00000000	200,00
		339039	00000000	16.000,00
		339041	00000000	200,00
		339092	00000000	373,00
		339093	00000000	300,00
		449052	00000000	336,00
04 122 0003 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			540,00
		319011	00000000	540,00
04 122 0003 2905	ACOES DE INFORMATICA			2.000,00
		339036	00000000	2.000,00
		449052	00000000	0,00
04 122 0109 2001	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			14.423,00
		449051	00000000	14.423,00
032500	SECRETARIA DE PLANEJE ADMINISTRACAO			108.800,00
04 122 0004 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			52.000,00
		339030	00000000	17.500,00
		339036	00000000	34.500,00
04 122 0004 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			15.400,00
		339036	00000000	4.000,00
		339092	00000000	11.400,00
04 122 0004 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			9.700,00
		339014	00000000	4.000,00
		339041	00000000	3.000,00
		449051	00000000	0,00
		449052	00000000	2.700,00
04 122 0004 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			2.700,00
		319004	00000000	2.700,00
04 122 0106 1005	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO			29.000,00
		339039	00000000	24.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Julho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
032700	SECRETARIA DE FINANÇAS	339039	01500000	5.000,00
04 123 0005 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			31.514,00
		449052	00000000	11.200,00
04 123 0005 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			13.000,00
		449052	00000000	13.000,00
04 123 0005 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			114,00
		319016	00000000	114,00
04 123 0111 2011	CAMPANHAS PUBLICITARIAS PARA ESTIMULAR O RECONHECIMENT			7.200,00
		339039	00000000	7.200,00
032900	SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS			3.913.432,00
12 122 0006 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			64.185,00
		339018	00000000	33.587,00
		339030	00000000	28.904,00
		339039	00000000	1.694,00
12 122 0006 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			278.000,00
		319004	00000000	278.000,00
12 361 0122 2046	MANUTENCAO DO PROJETO AMA- AMIGOS DO MEIO AMBIENTE			81.820,00
		319004	00000000	44.800,00
		319011	00000000	37.020,00
12 361 0122 2048	MANUTENCAO DO PROJETO PAO NOSSO			6.325,00
		339039	00000000	6.325,00
12 361 0125 2051	ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS			4.439,00
		339039	00000000	4.439,00
12 361 0125 2053	EXECUTAR O PROJETO DE INTERCOMPLEMENTARIEDADE ESCOLAR			4.900,00
		339039	00000000	4.900,00
12 361 0125 2056	REALIZAR CURSOS PARA PROFESSORES			1.040,00
		339039	00000000	1.040,00
12 361 0125 2057	REALIZAR OS JOGOS ESTUDANTIS DE PALMAS			161,00
		339039	01900000	161,00
12 361 0126 2059	REPASSAR RECURSOS DO PROGRAMA ESCOLA AUTONOMA DE GEST			639.943,00
		335043	00000000	137.548,00
		335043	01900000	460.100,00
		445042	01900000	5.200,00
		445051	00000000	30.000,00
		445052	00000000	7.095,00
12 361 0131 1041	IMPLANTAR AMBIENTE TELEMATICO NAS ESCOLAS			3.708,00
		339039	01900000	3.708,00
12 361 0132 1042	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESTUDANTIL			100.839,00
		339036	01900000	24.991,00
		339039	01900000	25.000,00
		449051	01900000	50.848,00
12 361 0132 1043	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR ESCOLAS			322.015,00
		339039	01900000	5.681,00
		339092	01900000	985,00
		449051	01900000	309.844,00
		449092	01900000	5.505,00
12 361 0132 1044	MOBILIAR E EQUIPAR ESCOLAS			64.517,00
		449051	01900000	50.000,00
		449052	01900000	14.517,00
12 361 0132 2071	APOIO AS ATIVIDADES ESTUDANTIS			89.128,00
		339039	01900000	48.122,00
		339092	01900000	1.006,00
		449052	01900000	40.000,00
12 361 0132 2072	CAPACITAR PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL I			1.040,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Julho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
12 361 0132 2073	CORRECAO DO FLUXO ESCOLAR	335043	01900000	1.040,00
				30.359,00
		339036	01900000	5.000,00
		339039	01500000	25.359,00
12 361 0132 2074	EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NAS ESCOL			1.177.396,00
		319004	01900000	856.150,00
		319009	00000000	5.050,00
		319009	01900000	10.020,00
		319011	01900000	306.000,00
		339039	00000000	176,00
12 361 0132 2075	EFETUAR PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO APOIO PEDAGOGICO P			618.000,00
		319011	01900000	618.000,00
12 361 0132 2076	LOCAR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			106.295,00
		339036	01900000	39.759,00
		339039	01900000	66.536,00
12 361 0132 2079	REALIZACAO DE FESTIVAIS E MOSTRAS DE ARTES VISUAIS, CENICAS			700,00
		339039	00000000	700,00
12 361 0132 2080	REALIZACAO DE OFICINAS E CURSOS NO CENTRO DE CRIATIV. PARA			140,00
		339039	00000000	140,00
12 361 0132 2081	REALIZAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPC			4.232,00
		339030	01900000	4.232,00
12 365 0130 2066	CELEBRAR CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS			44.514,00
		339039	00000000	42.914,00
		339093	00000000	1.600,00
12 365 0130 2067	EFETUAR PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES			9.600,00
		319009	00000000	3.600,00
		319011	01900000	6.000,00
12 365 0130 2068	ESCOLARIZAR A MERENDA NAS CRECHES			683,00
		335030	01500000	683,00
13 131 0124 2050	DIVULGAR ACOES ATRAVES DA MIDIA			2.228,00
		339039	00000000	2.228,00
13 391 0135 1046	REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DO ESPACO CULTURAL			200.000,00
		449051	01500000	200.000,00
392 0123 2049	COMEMORAR AS DATAS FESTIVAS, CIVICAS E HISTORICAS DO CALE			1.950,00
		339030	00000000	1.600,00
		339039	00000000	350,00
27 812 0121 2086	AMPLIAR, ESTRUTURAR E MANTER OS NUCLEOS ESPORTIVOS			610,00
		339030	00000000	610,00
27 812 0128 2061	APOIAR AS EQUIPES PROFISSIONAIS			25.000,00
		339043	00000000	25.000,00
27 812 0128 2062	APOIAR AS FEDERACOES E ASSOCIACOES ESPORTIVAS			29.665,00
		335043	00000000	16.165,00
		339039	00000000	12.500,00
		339043	00000000	1.000,00
033300	SECRETARIA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO			145.154,00
20 605 0162 1081	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO			17.202,00
		449051	00000000	17.202,00
20 605 0165 2125	MANUTENCAO DAS FEIRAS MUNICIPAIS			32.559,00
		339030	00000000	32.559,00
20 606 0161 1078	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR O VIVEIRO DE MUDAS FRUTI			1.500,00
		339039	00000000	1.500,00
20 606 0161 1079	TRANSPORTE DE CALCARIO PARA OS PEQUENOS PRODUTORES			5.000,00
		339092	00000000	5.000,00
20 606 0161 2118	OFERECER ASSISTENCIA TECNICA E CAPACITACAO AOS PRODUTORE			12.000,00
		339030	00000000	12.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Julho de 2014

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
20 606 0161 2119	PREPARO DO SOLO PARA OS PRODUTORES RURAIS			2.500,00
		339030	00000000	2.500,00
22 661 0158 2110	ATRACAO DE EMPRESAS ANCORAS			20.000,00
		339030	00000000	9.000,00
		339036	00000000	1.000,00
		339039	00000000	5.000,00
		339092	00000000	5.000,00
22 661 0159 2114	ADMINISTRACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TAQUARALTO			33.500,00
		449051	00000000	13.500,00
		449052	00000000	20.000,00
22 661 0159 2126	MANUTENCAO E ADEQUACAO DAS INCUBADORAS			3.000,00
		449052	00000000	3.000,00
23 122 0008 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			3.000,00
		449052	00000000	3.000,00
23 122 0008 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			525,00
		339039	00000000	525,00
691 0159 2112	MANUTENCAO DO RODOSHOPPING			14.368,00
		339030	00000000	4.000,00
		339092	00000000	10.368,00
033500	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			4.331.504,00
15 122 0009 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			504,00
		319004	00000000	504,00
15 451 0166 1099	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAIS EM RUAS E AV			2.200.000,00
		449051	01200000	2.200.000,00
15 451 0166 1101	PAVIMENTACAO E REJUVENECIMENTO ASFALTICO DAS RUAS, AVEN			2.104.150,00
		449051	00000000	104.150,00
		449051	01200000	2.000.000,00
15 451 0166 2135	MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CAP			26.850,00
		339030	00000000	26.850,00
033700	SEC.DE ACOO COMUNITARIA			39.100,00
08 122 0010 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			4.700,00
		339036	00000000	4.700,00
08 122 0010 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			6.700,00
		339036	00000000	2.000,00
		339039	00000000	4.700,00
08 122 0010 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			7.700,00
		339014	00000000	3.000,00
		449051	00000000	1.700,00
		449052	00000000	3.000,00
08 122 0010 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			20.000,00
		319011	00000000	20.000,00
033900	SECRETARIA DE COMUNICACAO			5.732,00
04 131 0203 2180	TERCEIRIZACAO DA CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE EDITA			4.050,00
		339039	00000000	4.050,00
24 122 0011 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			1.682,00
		339033	00000000	312,00
		339039	00000000	1.370,00
034100	SEC.DA CRIANCA E DA JUVENTUDE			22.000,00
08 122 0012 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			1.500,00
		339039	00000000	1.500,00
08 122 0012 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			11.700,00
		339039	00000000	11.700,00
08 122 0012 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			8.800,00
		339032	00000000	8.500,00
		339039	00000000	300,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Julho de 2014

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
034300	AGENCIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO.			135.357,00
18 122 0013 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			5.440,00
		339039	00000000	3.140,00
		339092	00000000	2.300,00
18 122 0013 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			33.000,00
		319004	00000000	23.500,00
		319009	00000000	1.900,00
		319011	00000000	7.600,00
18 122 0013 2905	ACOES DE INFORMATICA			24.174,00
		339030	00000000	3.750,00
		339036	00000000	424,00
		339039	00000000	2.000,00
		449052	00000000	18.000,00
18 541 0227 1154	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES			9.400,00
		449052	00000000	9.400,00
18 541 0227 2221	CONFECCAO DE MATERIAIS ADUCATIVOS, PUBLICITARIOS E MARKET			1.688,00
		339036	00000000	188,00
		339039	00000000	1.500,00
18 541 0227 2222	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE CADASTRO -SICA			850,00
		339030	00000000	850,00
18 541 0227 2223	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES			11.977,00
		319016	00000000	2.000,00
		339033	00000000	808,00
		339041	00000000	2.782,00
		339092	00000000	6.387,00
23 695 0226 2210	IMPLANTAR E MANTER O PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMEN			3.922,00
		339039	00000000	2.422,00
		449052	00000000	1.500,00
23 695 0226 2213	CONFECCIONAR, EM MULTIMEDIA, MATERIAL DE DIVULGACAO TUR			17.706,00
		339030	00000000	17.706,00
23 695 0226 2214	MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO AO TURISTA			5.400,00
		339030	00000000	5.400,00
23 695 0226 2217	PROMOVER EVENTOS COM DIMENSOES TURISTICA REGIONAL			21.800,00
		339030	00000000	7.800,00
		449052	00000000	14.000,00
034500	AGENCIA DE SERVICOS PUBLICOS			780.210,00
15 122 0014 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			80.000,00
		449051	00000000	80.000,00
15 122 0014 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			32.000,00
		339036	00000000	32.000,00
15 122 0014 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			4.552,00
		449052	00000000	4.552,00
15 122 0014 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			28.000,00
		319011	00000000	28.000,00
15 452 0237 1171	EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO			281.480,00
		319011	00000000	28.100,00
		339041	00000000	53.380,00
		449052	00000000	200.000,00
15 452 0237 1173	EXECUTAR CASCALHAMENTO E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICI			16.500,00
		339036	00000000	16.500,00
15 452 0237 1174	REFORMA DE MEIO FIOS E MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM E			61.300,00
		319011	00000000	6.000,00
		339036	00000000	55.300,00
15 452 0238 2231	ADMINISTRACAO E CONTROLE DO ATERRO SANITARIO			4.900,00
		319011	00000000	4.900,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Julho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
15 452 0238 2232	COLETA DE LIXO DOMICILIAR			17.390,00
		319011	00000000	17.390,00
15 452 0238 2238	VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			254.088,00
		319011	00000000	104.088,00
		339036	00000000	137.000,00
		339041	00000000	13.000,00
034700	AGENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES			79.650,00
26 122 0015 2901	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			5.250,00
		339030	00000000	4.000,00
		449051	00000000	1.250,00
26 122 0015 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			56.000,00
		319011	00000000	56.000,00
26 122 0015 2905	ACOES DE INFORMATICA			7.000,00
		449051	00000000	7.000,00
26 782 0249 2254	CONTROLE, FISCALIZACAO, MANUT.E REGUL. DOS SISTEMAS DOS TR			11.400,00
		339039	00000000	11.400,00
034900	GUARDA METROPOLITANA DE PALMAS			240.050,00
06 181 0261 1197	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			60.000,00
		449052	00000000	60.000,00
06 181 0261 1198	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ESQUADRA ECO-TURISTICA DE TAQU			24.000,00
		449052	00000000	34.000,00
06 182 0260 1195	AQUISICAO DE ARMAMENTOS E MUNICOES			36.000,00
		449052	00000000	36.000,00
06 182 0260 2272	FORMACAO E TREINAMENTO DE GUARDAS METROPOLITANOS			400,00
		339039	00000000	400,00
06 182 0260 2275	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS OPERACIONAIS			109.650,00
		319011	00000000	109.650,00
035100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			995,00
04 122 0017 2902	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE			500,00
		339039	00000000	500,00
04 122 0017 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			250,00
		449052	00000000	250,00
04 122 0017 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			245,00
		319009	00000000	245,00
035300	ADM.GERAL DO MUNICIPIO/SUPER-SEFIN			2.433.533,00
28 846 9999 2999	RESERVA DE CONTIGENCIA			2.433.533,00
		900000	00000000	2.423.533,00
035500	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			669.850,00
04 127 0271 2295	REVISAO DA LEGISLACAO MUN. QUE REGULAMENTA O USO E OCUPA			20.000,00
		339035	00000000	20.000,00
15 122 0018 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			58.850,00
		339035	00000000	1.850,00
		449052	00000000	57.000,00
15 122 0018 2905	ACOES DE INFORMATICA			8.000,00
		339039	00000000	8.000,00
15 127 0271 1211	AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES			20.000,00
		449052	00000000	20.000,00
15 127 0272 2301	REVISAO DA LEGISLACAO MUN. QUE REGULAMENTA O PARCELAME			20.000,00
		339035	00000000	20.000,00
15 127 0273 1216	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E INTERVENCOES URBANI			50.000,00
		449051	00000000	50.000,00
15 127 0273 1217	EXECUCAO DOS PROJETOS DE INTERVENCAO URBANISTICA			453.000,00
		449051	00000000	453.000,00
15 127 0273 2304	REALIZACAO DE AUDIENCIAS PUBLICAS PARA DISCUSSOES COM A C			40.000,00
		339030	00000000	10.000,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Julho de 201

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
03285	PREVIPALMAS	339039	00000000	30.000,00
032850	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			70.000,00
28 846 9999 2998	RESERVA DE CONTINGENCIA			70.000,00
03300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	900000	04000000	70.000,00
033200	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			565.300,00
10 122 0007 2911	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			565.300,00
				16.500,00
		339030	00000000	5.000,00
		339039	00000000	8.500,00
		339041	00000000	3.000,00
10 122 0007 2914	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			16.000,00
		319001	00000000	5.000,00
		319003	00000000	8.000,00
		319011	00000000	3.000,00
10 301 0146 1058	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 35 UN. DE SAUDE			151.000,00
		339030	01500000	50.000,00
		449052	01500000	101.000,00
10 301 0146 2091	REFORMA E MELHORAMENTO DAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE			9.000,00
		339030	00000000	9.000,00
10 301 0146 2094	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			35.000,00
		339030	00000000	35.000,00
10 301 0146 2095	ATENDIMENTO BASICO EM SAUDE			27.300,00
		339030	01000000	7.000,00
		339036	00000000	1.000,00
		339039	01500000	8.300,00
		339093	01500000	3.000,00
		449092	01000000	8.000,00
10 301 0146 2096	CAPACITACAO PARA OS SERVICOS DE SAUDE			20.000,00
		339039	00000000	15.000,00
		339092	00000000	5.000,00
10 301 0146 2097	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES			50.500,00
		339030	00000000	10.000,00
		339036	00000000	3.000,00
		339039	00000000	10.500,00
		449051	00000000	12.000,00
		449052	00000000	15.000,00
10 301 0146 2098	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			35.000,00
		319013	00000000	35.000,00
10 301 0146 2099	MANUTENCAO PREVENTIVA E REST. DE EQUIP. E MOVEIS DA UNIDA			1.000,00
		339039	01000000	1.000,00
10 302 0147 1062	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS			16.000,00
		339039	00000000	5.000,00
		449052	00000000	11.000,00
10 302 0147 1063	IMPLEMENT. DA INFORM. DAS UNID. DE SAUDE COM ATENDIMENTO I			31.500,00
		449052	00000000	31.500,00
10 302 0147 2105	MANUTENCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS OFEREC			30.500,00
		339036	00000000	3.000,00
		339039	00000000	11.500,00
		449052	00000000	16.000,00
10 302 0147 2106	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE RECURSOS HUMANOS			126.000,00
		339039	00000000	126.000,00
03380	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			190.607,00
033800	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			190.607,00
08 241 0193 2168	GARANTIR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DOS CENTROS C			17.300,00

ANEXO II
CRÉDITO SUPLEMENTAR - CANCELAMENTO

Dados Referentes ao mês de Julho de 2011

Código	Especificação	Natureza Despesa	Fonte	Valor
08 243 0190 2164	MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM	339030	00000000	13.800,00
		339039	00000000	3.500,00
				33.865,00
		339018	01500000	20.323,00
		339030	01500000	8.164,00
08 243 0216 2166	APOIO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - P	339041	00000000	503,00
		339092	00000000	4.875,00
				101.597,00
		319009	00000000	800,00
		319011	00000000	100.000,00
08 244 0186 2155	IMPLANTAR, EQUIPAR E MANTER O NAF- NUCLEO DE APOIO A FAMIL	339033	00000000	797,00
				9.700,00
		339030	00000000	3.000,00
		339036	00000000	3.000,00
		449051	00000000	3.700,00
08 244 0186 2158	MANTER O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA P			3.545,00
		339032	00000000	3.545,00
08 244 0186 2170	EQUIPAR E MANTER UM ALBERQUE PARA ATENDIMENTO TEMPORAR			8.200,00
		339030	00000000	8.200,00
08 244 0215 2165	IMPLANTACAO DO PROJETO DE CAPACITACAO, GERACAO DE RENDA			16.400,00
		339041	00000000	16.400,00
03400	FUNDO MUN.DA CRIANCA E DA ADOLESCENCIA			27.665,00
				27.665,00
034200	FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE.			4.865,00
				4.865,00
08 243 0216 2195	IMPLANTACAO DO PROJETO MEDIDAS SOCIO - EDUCATIVAS	339036	00000000	240,00
		339092	01500000	4.625,00
				1.000,00
08 243 0216 2196	MANUTENCAO DO CENTRO DE RECEPCAO E TRIAGEM-CRT	339039	00000000	400,00
		339092	00000000	600,00
08 243 0216 2198	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			1.800,00
		339033	00000000	1.800,00
08 243 0216 2199	MANUTENCAO DO NUCLEO MULTIDISCIPLINAR			20.000,00
		339039	00000000	20.000,00
03520	Instituto de Planejamento de Palmas			3.000,00
				3.000,00
035200	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS			3.000,00
				3.000,00
04 122 0019 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339030	00000000	3.000,00
00001	Legislativo			28.541,00
				28.541,00
01000	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			28.541,00
				28.541,00
010100	CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS			2.512,00
				2.512,00
01 031 0001 2903	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	339033	00000000	1.000,00
		339039	00000000	991,00
		339041	00000000	521,00
01 031 0001 2904	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			26.029,00
		319011	00000000	26.029,00
Total Geral				13.899.494,00