

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

DECRETO Nº 2.261/2011

de 20 de Setembro de 2011.

“Transpõe recursos de dotações orçamentárias, dentro do mesmo órgão e categoria de programação”.

MARCELO SOARES DA SILVA, Prefeito do Município de Capela do Alto, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a Constituição do Brasil, em seu artigo 167, inciso VI, veda tão somente a transposição ou remanejamento de recursos de dotações, sem prévia autorização Legislativa, quando essa movimentação for de dotações de um Órgão para outro de categoria de programação para outra;

Considerando em consequência, que as transposições de recursos do mesmo Órgão e mesma Categoria de Programação independem de autorização Legislativa;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam transpostos os recursos de dotações orçamentárias, dentro do mesmo Órgão e categoria de programação, conforme artigo 4º, Inciso III, estabelecidos pela Lei Municipal nº 1.590, de 25 de Novembro de 2010, na conformidade com o quadro anexo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Capela do Alto, em 20 de Setembro de 2011.

MARCELO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria e publicado por afixação nesta Prefeitura Municipal, data supra.

VALDIR APARECIDO DE MORAIS
SECRET. ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

Quadro Anexo ao Decreto nº. 2.2261/2011

Transposição de Recursos.

DA DOTAÇÃO	VALOR TRANSPOSTO	PARA A DOTAÇÃO
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (12)
02.01.00 – MANUTENÇÃO DE GABINETE		02.01.00 – MANUTENÇÃO DE GABINETE
02.01.01 – MANUTENÇÃO DE GABINETE		02.01.01 – MANUTENÇÃO DE GABINETE
04.1220004.1001 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51- OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS TERC. – P. FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (16)		02.00.00 - EXECUTIVO (12)
02.02.00– FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.01.00 – MANUTENÇÃO DE GABINETE
02.02.01 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.01.01 – MANUTENÇÃO DE GABINETE
08.2440005.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE.		04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS TERC. – P. FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (24)		02.00.00 - EXECUTIVO (34)
02.03.00 – PROCURADORIA		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.03.01 – PROCURADORIA		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
04.1220006.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R\$1.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS TERC. – P. FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (47)		02.00.00 - EXECUTIVO (35)
02.05.00 – DEPARTO DE ADMINISTRAÇÃO		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.05.01 – COMPRAS E LICITAÇÃO		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
04.1220009.2002 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PJ
02.00.00 - EXECUTIVO (129)		02.00.00 - EXECUTIVO (35)
02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.11.02 – TRANSITO E TRANSPORTE		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
26.7820020.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PJ
02.00.00 - EXECUTIVO (82)		02.00.00 - EXECUTIVO (35)
02.07.00 – DEPTO DE FINANÇAS		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.07.01 – DEPTO DE FINANÇAS		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
04.1230013.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MAT. PERMANENTE	R\$ 1.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PJ
02.00.00 - EXECUTIVO (97)		02.00.00 - EXECUTIVO (35)
02.09.00 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.20.01 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
04.1220015.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.39 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$ 1.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PJ
02.00.00 - EXECUTIVO (101)		02.00.00 - EXECUTIVO (40)
02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA		02.05.00 – DEPARTO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

02.10.01 – GUARDA MUNICIPAL		02.05.01 – EXPEDIENTE
06.1820017.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		04.1220008.2002 – MANUT. DA UNIDADE
4.4.90.51- OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (127)		02.00.00 - EXECUTIVO (40)
02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS		02.05.00 – DEPARTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.11.02 – TRANSITO E TRANSPORTE		02.05.01 – EXPEDIENTE
26.7820020.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		04.1220008.2002 – MANUT. DA UNIDADE
4.4.90.51- OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (57)		02.00.00 - EXECUTIVO (56)
02.05.00 – DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO		02.05.00 – DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.03 – ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		02.05.03 – ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
04. 1220010.2003 - EQUIP. MAT. PERMANENTE		04. 1220010.2002 - MANUT. DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MAT. PERMANENTE	R\$ 2.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PJ
02.00.00 - EXECUTIVO (150)		02.00.00 - EXECUTIVO (62)
02.11.00 – DEPRT.OBRAS E SERVIÇOS		02.05.00 – DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.11.04 – SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS		02.05.04 – INFORMÁTICA
15.4520023.2003– EQUIP. MAT. PERMANENTE		4.1220011.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 500,00	3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (66)		02.00.00 - EXECUTIVO (71)
02.06.00 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		02.06.00 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
02.06.01 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS		02.06.01 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
04.1220012.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220012.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.05 – OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	R\$ 4.500,00	3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (95)		02.00.00 - EXECUTIVO (71)
02.09.00 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.06.00 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
02.20.01 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.06.01 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
04.1220015.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220012.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00	3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (95)		02.00.00 - EXECUTIVO (75)
02.09.00 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.06.00 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
02.20.01 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.06.01 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
04.1220015.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		28.8460012.007 – CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 300,00	3.3.90.47 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIB.
02.00.00 - EXECUTIVO (117)		02.00.00 - EXECUTIVO (75)
02.11.00 – DEPART.OBRAS E SERVIÇOS		02.06.00 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
02.11.01 – OBRAS E PROJETOS		02.06.01 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
15.4510019.1005 – DESAPROPRIAÇÕES		28.8460012.007 – CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
4.4.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 2.000,00	3.3.90.47 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIB.
02.00.00 - EXECUTIVO (51)		02.00.00 - EXECUTIVO (75)
02.05.00 – DEPART. DE ADMINISTRAÇÃO		02.06.00 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
02.05.02 – COMPRAS E LICITAÇÃO		02.06.01 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
04.1220009.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		28.8460012.007 – CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 400,00	3.3.90.47 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIB.
02.00.00 - EXECUTIVO (140)		02.00.00 - EXECUTIVO (75)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS		02.06.00 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
02.11.03 – SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		02.06.01 – DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
15.4520022.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		28.8460012.007 – CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 2.300,00	3.3.90.47 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIB.
02.00.00 - EXECUTIVO (142)		02.00.00 - EXECUTIVO (84)
02.11.00 – DEPRTO.OBRAS E SERVIÇOS		02.07.00 – DEPARTO FINANÇAS
02.11.04 – SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS		02.07.01 – DEPRTO FINANÇAS
15.4520023.1003 - OBRAS VIARIAS		04.1230041.004 – AMORTIZAÇÃO OP. CREDITO
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	4.6.90.71 – PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL
02.00.00 - EXECUTIVO (143)		02.00.00 - EXECUTIVO (84)
02.11.00 – DEPRTO.OBRAS E SERVIÇOS		02.07.00 – DEPARTO FINANÇAS
02.11.04 – SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS		02.07.01 – DEPRTO FINANÇAS
15.4520023.1008–AMPLIAÇÃOREDE ILUMINAÇÃO		04.1230041.004 – AMORTIZAÇÃO OP. CREDITO
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	4.6.90.71 – PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL
02.00.00 - EXECUTIVO (116)		02.00.00 - EXECUTIVO (85)
02.11.00 – DEPART.OBRAS E SERVIÇOS		02.07.00 – DEPARTO FINANÇAS
02.11.01 – OBRAS E PROJETOS		02.07.01 – DEPRTO FINANÇAS
15.4510019.1001 – OBRAS E PROJETOS		28.8460013.0006 – PRECATORIO
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 25.000,00	4.4.90.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS
02.00.00 - EXECUTIVO (108)		02.00.00 - EXECUTIVO (85)
02.10.00 – DEPTO DE SEGURANÇA PUBLICA		02.07.00 – DEPARTO FINANÇAS
02.06.01 – GUARDA MUNICIPAL		02.07.01 – DEPRTO FINANÇAS
06.1820017.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		28.8460013.0006 – PRECATORIO
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 6.000,00	4.4.90.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS
02.00.00 - EXECUTIVO (108)		02.00.00 - EXECUTIVO (104)
02.10.00 – DEPTO DE SEGURANÇA PUBLICA		02.10.00 – DEPTO DE SEGURANÇA PUBLICA
02.06.01 – GUARDA MUNICIPAL		02.06.01 – GUARDA MUNICIPAL
06.1820017.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 1.000,00	3.3.90.90 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (159)		02.00.00 - EXECUTIVO (121)
02.12.00 – DEPRTO. AGRICULTURA E ABAST.		02.11.00 – DEPARTO DE OBRAS E SERVIÇOS
02.12.01 – DEPRTO. AGRICULTURA E ABAST.		02.11.01 – OBRAS E PROJETOS
20.6050025.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		15.4510019.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (166)		02.00.00 - EXECUTIVO (123)
02.12.00 – DEPRTO. AGRICULTURA E ABAST.		02.11.00 – DEPARTO DE OBRAS E SERVIÇOS
02.12.01 – DEPRTO. AGRICULTURA E ABAST.		02.11.01 – OBRAS E PROJETOS
20.6050025.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		15.4510019.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 2.000,00	3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (166)		02.00.00 - EXECUTIVO (136)
02.12.00 – DEPRTO. AGRICULTURA E ABAST.		02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS
02.12.01 – DEPRTO. AGRICULTURA E ABAST.		02.11.03 – SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
20.6050025.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		15.4520022.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 1.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

02.00.00 - EXECUTIVO (166)		02.00.00 - EXECUTIVO (156)
02.12.00 – DEPRT. AGRICULTURA E ABAST.		02.11.00 – DEPRT.OBRAS E SERVIÇOS
02.12.01 – DEPRT. AGRICULTURA E ABAST.		02.11.05 – SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS
20.6050025.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		15.4520024.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 1.000,00	3.3.90.39 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (166)		02.00.00 - EXECUTIVO (287)
02.12.00 – DEPRT. AGRICULTURA E ABAST.		02.18.00 – DEPTO CULTURA E TURISMO
02.12.01 – DEPRT. AGRICULTURA E ABAST.		02.18.01 – DEPTO CULTURA E TURISMO
20.6050025.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		13.3920038.2002 – MANUT. DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 1.000,00	3.3.90.39 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (131)		02.00.00 - EXECUTIVO (90)
02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS		02.08.00 – DEPTO DE TESOURARIA
02.11.02 – TRANSITO E TRANSPORTE		02.08.01 – DEPTO DE TESOURARIA
26.7820020.2002 – MANUT. DA UNIDADE		04.1230014.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$ 500,00	3.3.90.39 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (131)		02.00.00 - EXECUTIVO (96)
02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS		02.09.00 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
02.11.02 – TRANSITO E TRANSPORTE		02.20.01 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
26.7820020.2002 – MANUT. DA UNIDADE		04.1220015.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$ 500,00	3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (131)		02.00.00 - EXECUTIVO (122)
02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS		02.11.00 – DEPARTO DE OBRAS E SERVIÇOS
02.11.02 – TRANSITO E TRANSPORTE		02.11.01 – OBRAS E PROJETOS
26.7820020.2002 – MANUT. DA UNIDADE		15.4510019.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$ 500,00	3.3.90.36 – O. SERV. TERC. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (133)		02.00.00 - EXECUTIVO (188)
02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.11.02 – TRANSITO E TRANSPORTE		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
26.7820020.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 800,00	3.3.90.52 – EQUIP E MAT. PERMANENTE
02.00.00 - EXECUTIVO (151)		02.00.00 - EXECUTIVO (188)
02.11.00 – DEPRT.OBRAS E SERVIÇOS		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.11.05 – SETOR DE ESTRADAS MUNICIPAIS		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
15.4520024.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 900,00	3.3.90.52 – EQUIP E MAT. PERMANENTE
02.00.00 - EXECUTIVO (167)		02.00.00 - EXECUTIVO (188)
02.13.00 – DEPARTO MEIO AMBIENTE		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.13.01 – DEPARTO MEIO AMBIENTE		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
18.54100261001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 300,00	3.3.90.52 – EQUIP E MAT. PERMANENTE
02.00.00 - EXECUTIVO (167)		02.00.00 - EXECUTIVO (182)
02.13.00 – DEPARTO MEIO AMBIENTE		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.13.01 – DEPARTO MEIO AMBIENTE		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
18.54100261001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14

FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.200,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (168)		02.00.00 - EXECUTIVO (182)
02.13.00 – DEPARTO MEIO AMBIENTE		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.13.01 – DEPARTO MEIO AMBIENTE		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
18.5410026.1005 – DESAPROPRIAÇÕES		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.61 – AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 2.500,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (195)		02.00.00 - EXECUTIVO (182)
02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.14.02 – SETOR DE ASSIT. MEDICA		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
10.3010028.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 1.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (175)		02.00.00 - EXECUTIVO (182)
02.13.00 – DEPARTO MEIO AMBIENTE		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.13.01 – DEPARTO MEIO AMBIENTE		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
18.5410026-1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 900,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (140)		02.00.00 - EXECUTIVO (182)
02.11.00 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.11.03 – SETOR DE LIMPEZA PUBLICA		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
15.4520022.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 200,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (209)		02.00.00 - EXECUTIVO (182)
02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.14.04 – SETOR ASSIST. ODONTOLOGICA		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
10.3010030.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 1.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (100)		02.00.00 - EXECUTIVO (182)
02.09.00 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.20.01 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
04.1220015.2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 200,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (216)		02.00.00 - EXECUTIVO (186)
02.15.00– VIGIL. SANIT. E EPIDEMIOLÓGICA		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.15.01– DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
10.3040031. . 2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 5.000,00	3.3.90.39 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (265)		02.00.00 - EXECUTIVO (186)
02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO		02.14.00 – FUNDO MUN. SAUDE
02.16.05 – MERENDA ESCOLAR		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
12.30600361001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		10.3010027.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.200,00	3.3.90.39 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (265)		02.00.00 - EXECUTIVO (297)
02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO		02.20.00 – FUND. MUN. DE ASSIT. SOCIAL
02.16.05 – MERENDA ESCOLAR		02.20.01 – DEPART. ASSITENCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO

ESTADO DE SÃO PAULO
PRAÇA SÃO FRANCISCO Nº 26 - CENTRO - CEP 18.195-000 - CGC 46.634.077/0001-14
FONE (15) 3267-8800 – FAX 3267-8815

12.30600361001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		08.2440040.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.800,00	3.3.90.90 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (100)		02.00.00 - EXECUTIVO (297)
02.09.00 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.20.00 – FUND. MUN. DE ASSIT. SOCIAL
02.20.01 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		02.20.01 – DEPART. ASSITENCIA SOCIAL.
04.1220015. 2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		08.2440040.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 200,00	3.3.90.90 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (271)		02.00.00 - EXECUTIVO (297)
02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO		02.20.00 – FUND. MUN. DE ASSIT. SOCIAL
02.16.05 – MERENDA ESCOLAR		02.20.01 – DEPART. ASSITENCIA SOCIAL.
12.3060036 - 2003 – EQUIP. MAT. PERMANENTE		08.2440040.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 2.000,00	3.3.90.90 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (276)		02.00.00 - EXECUTIVO (300)
02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO		02.20.00 – FUND. MUN. DE ASSIT. SOCIAL
02.16.05 – MERENDA ESCOLAR		02.20.01 – DEPART. ASSITENCIA SOCIAL.
12.3060036 - 2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		08.2440040.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENT	R\$ 2.500,00	3.3.90.39 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (303)		02.00.00 - EXECUTIVO (300)
02.20.00 – FUND. MUN. DE ASSIT. SOCIAL		02.20.00 – FUND. MUN. DE ASSIT. SOCIAL
02.20.01 – DEPART. ASSITENCIA SOCIAL.		02.20.01 – DEPART. ASSITENCIA SOCIAL.
08.2440040.2018– ATENDIMENTO A FAMILIA CAR.		08.2440040.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.32 – MATERIAL DISTRIB. GRATUITA	R\$ 500,00	3.3.90.39 – O. SERV. TERC. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (303)		02.00.00 - EXECUTIVO (308)
02.20.00 – FUND. MUN. DE ASSIT. SOCIAL		02.20.00 - DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL
02.20.01 – DEPART. ASSITENCIA SOCIAL.		02.20.02 – SETOR ASSIST. CRIANÇA E ADOLESC.
08.2440040.2018– ATENDIMENTO A FAMILIA CAR.		08.2440039.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.32 – MATERIAL DISTRIB. GRATUITA	R\$ 3.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - PF
TOTAL	R\$ 94.200,00	

Capela do Alto, 20 de Setembro de 2011.

JAIRO JOSÉ BUENO
DIRETOR DEPART. DE FINANÇAS

MARCELO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL