

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 2.100/2010

de 30 de Agosto de 2010.

“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 conseqüência, 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 1.529, de 28 de Dezembro de 2009, 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 30 de Agosto de 2010.

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 2.100/ 2010 Transposição de Recursos.

DA DOTAÇÃO	VALOR TRANSPOSTO	PARA A DOTAÇÃO
02.00.00 - EXECUTIVO (14)		02.00.00 - EXECUTIVO (10)
02.01.00 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.01.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE
04.1220004.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (14)		02.00.00 - EXECUTIVO (32)
02.01.00 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
04.1220004.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 500,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (41)		02.00.00 - EXECUTIVO (32)
02.02.00 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.02.01 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
08.2440005.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 500,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (248)		02.00.00 - EXECUTIVO (38)
02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE		02.05.00 – DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE		02.05.01 - EXPEDIENTE
11.3330046.2022 – AUXILIO A INDUSTRIA		04.1220008.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.60.41 – CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.500,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (248)		02.00.00 - EXECUTIVO (119)
02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE		02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS
02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE		02.11.03 – SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
11.3330046.2022 – AUXILIO A INDUSTRIA		15.4520022.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.60.41 – CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (248)		02.00.00 - EXECUTIVO (132)
02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE		02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS
02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE		02.11.05 – SETOR ESTRADAS MUNICIPAIS
11.3330046.2022 – AUXILIO A INDUSTRIA		15.4520024.2002- MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.60.41 – CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (248)		02.00.00 - EXECUTIVO (91)
02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE		02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA
02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE		02.10.01 – GUARDA MUNICIPAL
11.3330046.2022 – AUXILIO A INDUSTRIA		06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.60.41 – CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (9)		02.00.00 - EXECUTIVO (147)
02.01.00 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.13.00 – DEPTO MEIO AMBIENTE
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.13.01 – DEPTO MEIO AMBIENTE
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.5410026.2002 – 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

3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 3.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (9)		02.00.00 - EXECUTIVO (145)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.13.00– DEPTO MEIO AMBIENTE
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.13.01 – DEPTO MEIO AMBIENTE
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.5410026.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (9)		02.00.00 - EXECUTIVO (167)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.14.03 – SETOR DE ENFERMAGEM
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.3010029.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (187)		02.00.00 - EXECUTIVO (205)
02.16.00 – DEPTO EDUCAÇÃO		02.16.00 – DEPTO EDUCAÇÃO
02.16.01 – ENSINO INFANTIL		02.16.04 – ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
12.3650032.1001 – OBRAS E INSTALAÇÃO		12.3610035.2004 – MANUTENÇÃO FUNDEB 40%
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÃO	R\$ 3.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (69)		02.00.00 - EXECUTIVO (146)
02.07.00 – DEPTO DE FINANÇAS		02.13.00– DEPTO MEIO AMBIENTE
02. 07.01 – DEPTO DE FINANÇAS		02.13.01 – DEPTO MEIO AMBIENTE
04.1230013.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.5410026.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.2.90.21 – JUROS DIVIDA POR CONTRATO	R\$ 500,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (69)		02.00.00 - EXECUTIVO (26)
02.07.00 – DEPTO DE FINANÇAS		02.03.00– PROCURADORIA
02. 07.01 – DEPTO DE FINANÇAS		02.03.01 – PROCURADORIA
04.1230013.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.122006.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.2.90.21 – JUROS DIVIDA POR CONTRATO	R\$ 500,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (69)		02.00.00 - EXECUTIVO (11)
02.07.00 – DEPTO DE FINANÇAS		02.01.00 - MANUTENÇÃO DO GABINETE
02. 07.01 – DEPTO DE FINANÇAS		02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE
04.1230013.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.2.90.21 – JUROS DIVIDA POR CONTRATO	R\$ 500,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (69)		02.00.00 - EXECUTIVO (31)
02.07.00 – DEPTO DE FINANÇAS		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02. 07.01 – DEPTO DE FINANÇAS		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
04.1230013.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.2.90.21 – JUROS DIVIDA POR CONTRATO	R\$ 1.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (69)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.07.00 – DEPTO DE FINANÇAS		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02. 07.01 – DEPTO DE FINANÇAS		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
04.1230013.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.2.90.21 – JUROS DIVIDA POR CONTRATO	R\$ 16.500,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (9)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.000,00	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 (53)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.05.00 – DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.05.04 – INFORMÁTICA		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
04.1220011.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 900,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (129)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.11.04 – SETOR SERVIÇOS PÚBLICOS		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
15.4520023.1008 – OBRAS VIARIAS		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$1.900,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (214)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.16.05 – MERENDA ESCOLAR		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
12.3060036.2003 EQUIP. MATER. PERMANENTE		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 - EQUIP. MATER. PERMANENTE	R\$ 900,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (222)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.17.00 – DEPTO ESPORTE E LAZER		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.17.01- DEPTO ESPORTE E LAZER		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
27.8120037.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÃO	R\$1.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (229)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.19.00 - ASSISTENCIA E EDUCANDOS		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.19.01 – SETOR ASSISTENCIA E EDUCANDOS		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
12.3670043.2014- APOIO FINANC. EST. ENS. M.		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA	R\$ 900,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (230)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.19.00 - ASSISTENCIA E EDUCANDOS		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.19.01 – SETOR ASSISTENCIA E EDUCANDOS		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
12.3670043.2014- APOIO FINANC. EST. ENS. M.		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA	R\$ 900,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (221)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.17.00 – DEPTO ESPORTE E LAZER		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.17.01- DEPTO ESPORTE E LAZER		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
27.8120037. 2003 EQUIP. MATER. PERMANENTE		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 - EQUIP. MATER. PERMANENTE	R\$ 1.500,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (9)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (106)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.11.01 – OBRAS E PROJETOS		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
15.4510019. 2003 EQUIP. MATER. PERMANENTE		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.52 - EQUIP. MATER. PERMANENTE	R\$ 500,00	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 (14)		02.00.00 - EXECUTIVO (211)
02.01.00- MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.16.05 – MERENDA ESCOLAR
04.1220004.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (14)		02.00.00 - EXECUTIVO (220)
02.01.00- MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.17.00 – DEPTO ESPORTE E LAZER
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.17.01- DEPTO ESPORTE E LAZER
04.1220004.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		27.8120037.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 500,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (14)		02.00.00 - EXECUTIVO (86)
02.01.00- MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.09.00 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.09.01 – DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
04.1220004.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		04.1220015.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 500,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (14)		02.00.00 - EXECUTIVO (126)
02.01.00- MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.11.00 – SETOR SERVIÇOS PUBLICOS
04.1220004.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES		15.4520023.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (63)		02.00.00 - EXECUTIVO (60)
02.06.00- DEPTO RECURSOS HUMANOS		02.06.00- DEPTO RECURSOS HUMANOS
02.06.01 DEPTO RECURSOS HUMANOS		02.06.01 DEPTO RECURSOS HUMANOS
04.1220012.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220012.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA	R\$ 1.000,00	3.3.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TOTAL	R\$ 71.000,00	

Capela do Alto, 30 de Agosto de 2010.

RODRIGO CASSIANO MACHADO
DIRETOR ADMINISTRAÇÃO

MARCELO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL