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 2007/2010

de 12 de Janeiro 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, aos 12 de Janeiro 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 2007/ 2010
Transposição de Recursos

DA DOTAÇÃO	VALOR TRANSPOSTO	PARA A DOTAÇÃO
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (24)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.03.00– PROCURADORIA
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.03.01 – PROCURADORIA
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.122006.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$5.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (26)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.03.00– PROCURADORIA
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.03.01 – PROCURADORIA
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.122006.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$50.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (27)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.03.00– PROCURADORIA
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.03.01 – PROCURADORIA
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220006.2003-EQUIP. MATERIAL PERMANETE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$4.000,00	4.4.90.52 – EQUIP. MATERIAL PERMANENTE
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (30)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$ 20.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (31)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.04.00 – SECRETARIA DO GABINETE
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.04.01 – SECRETARIA DO GABINETE
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$20.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		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
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220007.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$30.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (36)

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

02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.05.00 – DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.05.01 - EXPEDIENTE
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220008.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$10.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (101)		02.00.00 - EXECUTIVO (38)
02.05.00 – DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO		02.05.00 – DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.05.02 – COMPRAS E LICITAÇÃO		02.05.01 - EXPEDIENTE
04.1220009-2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220008.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R$30.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (101)		02.00.00 - EXECUTIVO (50)
02.02.00 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.05.00 – DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.05.03 – ALMOXARIFADO E PATRIMONIO
08.2440005.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220010.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.32 – MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$15.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (79)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.08.00 – DEPTO TESOURARIA
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.08.01 – DEPTO TESOURARIA
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1230014.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$5.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (8)		02.00.00 - EXECUTIVO (81)
02.01.00– MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.08.00 – DEPTO TESOURARIA
02.02.01 – MANUTENÇÃO DO GABINETE		02.08.01 – DEPTO TESOURARIA
04.1220004.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1230014.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$6.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (101)		02.00.00 - EXECUTIVO (85)
02.02.00 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.09.00 – DEPTO TRIBUTAÇÃO
02.02.01 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.09.01 – DEPTO TRIBUTAÇÃO
08.2440005.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220015.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.32 – MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$5.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (42)		02.00.00 - EXECUTIVO (87)
02.02.00 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.09.00 – DEPTO TRIBUTAÇÃO
02.02.01 – FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		02.09.01 – DEPTO TRIBUTAÇÃO
08.2440005.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		04.1220015.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.32 – MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$30.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (89)		02.00.00 - EXECUTIVO (91)
02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA		02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA
02.10.01 – GUARDA MUNICIPAL		02.10.01 – GUARDA MUNICIPAL
06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$20.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (89)		02.00.00 - EXECUTIVO (92)
02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA		02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA

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		02.10.01 – GUARDA MUNICIPAL
06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$5.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (89)		02.00.00 - EXECUTIVO (98)
02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA		02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA
02.10.01 – GUARDA MUNICIPAL		02.10.02 CIDADANIA E OUVIDORIA
06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		06.1820018.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$5.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (89)		02.00.00 - EXECUTIVO (93)
02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA		02.10.00 – DEPTO SEGURANÇA PUBLICA
02.10.01 – GUARDA MUNICIPAL		02.10.01 – GUARDA MUNICIPAL
06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		06.1820017.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$20.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (101)		02.00.00 - EXECUTIVO (121)
02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS		02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS
02.11.01 – OBRAS E PROJETOS		02.11.03- SETOR LIMPEZA PUBLICA
15.4510019.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		15.4520022.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$20.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (101)		02.00.00 - EXECUTIVO (127)
02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS		02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS
02.11.01 – OBRAS E PROJETOS		02.11.00 – SETOR SERVIÇOS PUBLICOS
15.4510019.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		15.4520023.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$50.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (101)		02.00.00 - EXECUTIVO (126)
02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS		02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS
02.11.01 – OBRAS E PROJETOS		02.11.00 – SETOR SERVIÇOS PUBLICOS
15.4510019.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		15.4520023.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$2.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (151)		02.00.00 - EXECUTIVO (152)
02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE		02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE
10.301027.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.301027.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R$100.000,00	3.3.90.32 – MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.00.00 - EXECUTIVO (154)		02.00.00 - EXECUTIVO (161)
02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE		02.14.02 – SETOR ASSIST. MEDICA
10.301027.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.3010028.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA	R$100.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (149)		02.00.00 - EXECUTIVO (165)
02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE		02.14.03 – SETOR DE ENFERMAGEM
10.301027.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.3010029.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$50.000,00	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 (149)		02.00.00 - EXECUTIVO (171)
02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		02.14.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.01 – UNIDADES DE SAUDE		02.14.04 – SETOR ASSIT. ODONTOLOGICA
10.301027.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		10.3010030.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11– VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS	R$20.000,00	3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
02.00.00 - EXECUTIVO (198)		02.00.00 - EXECUTIVO (208)
02.16.00 – DEPTO EDUCAÇÃO		02.16.00 – DEPTO EDUCAÇÃO
02.16.03 – ENSINO FUNDAMENTAL		02.16.04 – ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
12.3610034.1001 –OBRAS E INSTALAÇÕES		12.3610035.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R$430.000,00	4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
02.00.00 - EXECUTIVO (132)		02.00.00 - EXECUTIVO (108)
02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS		02.11.00 – DEPTO OBRAS E SERVIÇOS
02.11.05 – SETOR ESTRADAS MUNICIPAIS		02.11.01 – OBRAS E PROJETOS
15.4520024.2002- MANUTENÇÃO DA UNIDADE		15.4510019.1006 – OBRAS INFRAESTRUTURA
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO	R$140.000,00	4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
02.00.00 - EXECUTIVO (198)		02.00.00 - EXECUTIVO (220)
02.16.00 – DEPTO EDUCAÇÃO		02.17.00 – DEPTO ESPORTE E LAZER
02.16.03 – ENSINO FUNDAMENTAL		02.17.01- DEPTO ESPORTE E LAZER
12.3610034.1001 –OBRAS E INSTALAÇÕES		27.8120037.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R$40.000,00	3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA
02.00.00 - EXECUTIVO (198)		02.00.00 - EXECUTIVO (226)
02.16.00 – DEPTO EDUCAÇÃO		02.18.00 – DEPTO CULTURA E TURISMO
02.16.03 – ENSINO FUNDAMENTAL		02.18.01- DEPTO CULTURA E TURISMO
12.3610034.1001 –OBRAS E INSTALAÇÕES		13.3920038.2002- MANUTENÇÃO DA UNIDADE
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES	R$10.000,00	3.3.90.36 – OUTROS SERV. PESSOA FISICA
02.00.00 - EXECUTIVO (211)		02.00.00 - EXECUTIVO (222)
02.16.00 – DEPTO DE EDUCAÇÃO		02.17.00 – DEPTO ESPORTE E LAZER
02.16.05 – MERENDA ESCOLAR		02.17.01 – DEPTO ESPORTE E LAZER
12.3060036.2002 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE		27.8120037.1001 – OBRAS E INSTALAÇÕES
3.3.90.39 – OUTROS SERV. PESSOA JURIDICA	R$315.000,00	4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL	**R$ 1.557.000,00**	

Capela do Alto, 12 de Janeiro de 2010

DALILA AP. P. DA SILVA SEVERINO
DIRETORA DPTO. FINANÇAS

MARCELO SOARES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL