

ESTADO DO PIAUI  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO  
C.G.C. (MF) - No. 41.522.111/0001-45

Decreto No. 017, de 01 de setembro de 1997.

Abre o Credito Adicional, Suplementar no valor de R\$ 11.000,00 para reforço de dotacao(oes) orcamentaria(s) e de outras providencias.

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO  
Estado do Piaui, no uso das atribuicoes que lhe sao conferidas, tendo em vista o disposto no Art. 43 da Lei Federal No. 4.320 de 17 de marco de 1.964.

D E C R E T A :

Art. 1o. - Fica aberto no Orcamento Geral o credito adicional, suplementar em 0,27% no valor de R\$ 11.000,00, ONZE MIL REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
autorizado pela Lei Orcamentaria No. 09 de 02 / 01 / 97 para reforço da(s) dotacao(oes) seguinte(s):

| ESPECIFICACAO                                           | PROGRAMA<br>DE<br>TRABALHO | ELEMENTO<br>DE<br>DESPESA |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1101 - GABINETE DO PREFEITO                             |                            |                           |
| 03070202.05 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO        | 2.000,00                   | -                         |
| 3.1.2.0.00.00 - Material de Consumo                     |                            | 1.000,00                  |
| 3.1.3.2.00.00 - Outros Servicos e Encargos              |                            | 1.000,00                  |
| SUB-TOTAL ==>                                           | 2.000,00                   | 2.000,00                  |
| 1104 - SERVICO SOCIAL DO MUNICIPIO                      |                            |                           |
| 15914862.11 - MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DO MUNICIPIO | 3.000,00                   |                           |
| 3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas           |                            | 2.000,00                  |
| 3.1.1.1.02.00 - Diarias                                 |                            | 1.000,00                  |
| SUB-TOTAL ==>                                           | 3.000,00                   | 3.000,00                  |

| ESPECIFICACAO                                                  | PROGRAMA<br>DE<br>TRABALHO | ELEMENTO<br>DE<br>DESPESA |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1502 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS                       |                            |                           |
| 10603272.42 - MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA        | 2.000,00                   |                           |
| 3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas                  |                            | 2.000,00                  |
| SUB-TOTAL ==>                                                  | 2.000,00                   | 2.000,00                  |
| 1503 - DEPART. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO                  |                            |                           |
| 04160962.45 - MANUT. DO SETOR DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 4.000,00                   |                           |
| 3.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas                  |                            | 4.000,00                  |
| SUB-TOTAL ==>                                                  | 4.000,00                   | 4.000,00                  |
| TOTAL GERAL ==>                                                | 11.000,00                  | 11.000,00                 |

Art. 2o. - O presente credito sera coberto com os recursos provenientes da anulacao parcial ou total da(s) dotacao(oes) orçamentaria(s) seguinte(s):

0101 - CAMARA MUNICIPAL

|                                          |          |          |
|------------------------------------------|----------|----------|
| 14804732.03 - CONTRIBUICAO MENSAL A AVEP | 2.000,00 |          |
| 3.2.3.3.00.00 - Contribuicoes Correntes  |          | 2.000,00 |
| SUB-TOTAL ==>                            | 2.000,00 | 2.000,00 |

1104 - SERVICO SOCIAL DO MUNICIPIO

|                                                         |          |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| 15514962.11 - MANUTENCAO DO SERVICO SOCIAL DO MUNICIPIO | 3.000,00 |          |
| 3.2.3.9.00.00 - Outras Transferencias a Pessoas         |          | 3.000,00 |
| SUB-TOTAL ==>                                           | 3.000,00 | 3.000,00 |

| ESPECIFICACAO                                             | PROGRAMA<br>DE<br>TRABALHO | ELEMENTO<br>DE<br>DESPESA |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1502 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS                  |                            |                           |
| 10603272.42 - MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA   | 2.000,00                   |                           |
| 3.1.9.2.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores         |                            | 2.000,00                  |
| 13764472.44 - MANUTENCAO DO SETOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 4.000,00                   |                           |
| 3.1.3.2.00.00 - Outros Servicos e Encargos                |                            | 4.000,00                  |
| SUB-TOTAL ==>                                             | 6.000,00                   | 6.000,00                  |
| TOTAL GERAL ==>                                           | 11.000,00                  | 11.000,00                 |

Art. 3o. - O presente decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4o. - Revogam-se as disposicoes em contrario.

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO  
Estado do Piaui, em 01 de setembro de 1997.



FRANCISCO FORTES RODRIGUES NETO  
Prefeito(a) Municipal

Numerado, registrado e publicado o presente decreto nesta Secretaria ao dia primeiro de setembro do ano de mil novecentos e noventa e sete.



PAULO AFONSO REBELO LUSTOSA  
Secretario(a) de Financas