

ESTADO DE



MATO GROSSO

BALANÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

exercício

1982



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

OF. Nº 33/83

São José do Rio Claro, 03 de março de 1983.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às disposições contidas no §1º da constituição Federal, § 11 do artigo 45 da Lei Nº 3 770 de 14 de setembro de 1 976, que dispõe sobre a organização Municipal, tenho a honra de submeter a apreciação / desse egrégio tribunal de contas, o Balanço Financeiro refe^{re}rente ao exercício de 1 982.

Na oportunidade reitero à V. Excia. minhas/ expressões de consideração e real apreço.

Atenciosamente,

Jose Arruda Munhon
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

AO EXMO SENHOR

DR. JOSÉ SALVADOR ARRUDA SANTOS

DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS

DO ESTADO DE MATO GROSSO - CUIABÁ - MT



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

OF. Nº 30/83

Em, 02 de março de 1983.

Senhor Presidente,

Em cumprimento do disposto no artigo 45, inciso XI, da Lei Orgânica dos Municípios, temos a honra de / encaminhar à Vª Excia, para que seja submetida a apreciação / desse Egrégio Tribunal de Contas de Mato Grosso, por sua seção Municipal, a prestação de contas desta Prefeitura, relativas / ao exercício financeiro de 1982.

O presente relatório que analisa os princi- / pais aspectos da gestão econômico financeiro desta Prefeitura / vai acompanhado dos seguintes documentos:

- 01 - Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa segundo as / categorias econômicas.
- 02 - Anexo 2 - Receita - Resumo geral da Receita.
- 03 - Anexo 2 - Despesa - Natureza da Despesa por unidade / Orçamentária.
- 04 - Anexo 2 - Despesas - Natureza da Despesa por órgão.
- 05 - Anexo 2 - Despesa - Natureza da despesa - Consolidação / Geral.
- 06 - Anexo 6 - Programa de Trabalho Por Unidade Orçamentária /
- 07 - Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão.
- 08 - Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo.
- 09 - Anexo 8 - Demonstrativo da despesa por função programa e / Sub-programa conforme Vínculo com os recursos.
- 10 - Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgão e função.
- 11 - Anexo 10 - Comparativo da Receita orçada com a arrecadada
- 12 - Anexo 11 - Comparativo da despesa autorizada com a reali-
zada.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

- 13 - Anexo 12 - Balanço Orçamentário.
- 14 - Anexo 13 - Balanço Financeiro.
- 15 - Anexo 14 - Balanço Patrimonial.
- 16 - Anexo 15 - Demonstração das variações patrimoniais.
- 17 - Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante.
- 18 - Relação dos contribuintes inscritos em dívida Ativa, bem /
como o que refere.
- 19 - Quadro demonstrativo da dívida Ativa.
- 20 - Quadro demonstrativo do Ativo Permanente.
- 21 - Termo de conferência de caixa.
- 22 - Estratos bancários com respectivas conciliações de saldo /
- 23 - Relação de restos a pagar.
- 24 - Quadro demonstrativo de restos a pagar.
- 25 - Relação de bens Móveis e Imóveis.

Os resultados constantes dos documentos retro relacionados, com suas peças analíticas complementadas, objetivavam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica-financeira do município, que do modo geral, reflete toda a ação administrativa desta prefeitura.

A execução Orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4 320, de 17 de março de 1 964 que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da união dos municípios e distrito Federal, e Lei Estadual nº 3 770, de 14 de setembro de 1 976 (Lei Orgânica dos Municípios), como pode ser observado nas peças que acompanha a presente prestação de contas,

Assim sendo, passamos á análise do Balanço Geral do exercício de 1 982, em seus aspectos orçamentário, Patrimonial, econômico e Financeiro.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

I. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Decreto nº 1 437 de 20 de novembro de 1 981. que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina estimo a receita e fixou a despesa na imputância de Cr\$-41.000.000,00- (quarenta e um milhões de cruzeiros), ficando previsto portanto perfeito equilíbrio.

Foram efetuados suplementações por anulação de / dotação e e excesso de arrecadação, conforme Decretos e Porta-/ rias abaixo discriminadas:

DATA	Nº	IMPORTÂNCIA	FINALIDADES
04/01/82	01	100.000,00	Educação e Cultura
15/02/82	02	7.400.000,00	Transportes
15/02/82	03	100.000,00	Administração e Planejamento
18/02/82	04	100.000,00	Educação e Cultura
26/02/82	05	50.000,00	Administração e Planejamento
05/03/82	06	400.000,00	Administração e Planejamento
12/03/82	07	300.000,00	Saúde e Saneamento
15/03/82	08	50.000,00	Administração e Planejamento
22/04/82	09	500.000,00	Educação e Cultura
23/04/82	10	800.000,00	Transportes
24/04/82	11	200.000,00	Administração e Planejamento
26/04/82	12	500.000,00	Educação e Cultura
03/05/82	13	1.000.000,00	Transportes
10/05/82	14	220.000,00	Administração e Planejamento
10/05/82	15	200.000,00	Transportes
18/05/82	16	200.000,00	Administração e Planejamento
20/05/82	17	50.000,00	Administração e Planejamento
27/05/82	18	70.000,00	Administração e Planejamento
31/05/82	19	300.000,00	Habitação e Urbanismo
31/05/82	20	100.000,00	Administração e Planejamento
04/06/82	21	500.000,00	Administração e Planejamento
22/06/82	22	500.000,00	Habitação e Urbanismo
07/06/82	23	500.000,00	Educação e Cultura



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

30/06/82	24	500.000,00	Administração e Planejamento
11/06/82	25	500.000,00	Administração e Planejamento
01/06/82	26	1.000.000,00	Transportes
07/06/82	27	5.000.000,00	Transportes
02/06/82	28	500.000,00	Administração e Planejamento
05/07/82	29	500.000,00	Administração e Planejamento
06/07/82	30	500.000,00	Administração e Planejamento
06/07/82	31	500.000,00	Educação e Cultura
09/07/82	32	500.000,00	Administração e Planejamento
10/07/82	33	500.000,00	Administração e Planejamento
29/07/82	34	500.000,00	Administração e Planejamento
30/07/82	35	1.000.000,00	Assistência e Previdência
31/07/82	36	1.000.000,00	Transportes
31/07/82	37	1.000.000,00	Administração e Planejamento
05/08/82	38	200.000,00	Administração e Planejamento
09/08/82	39	800.000,00	Educação e Cultura
09/08/82	40	100.000,00	Habitação e Urbanismo
11/08/82	41	100.000,00	Administração e Planejamento
12/08/82	42	50.000,00	Administração e Planejamento
12/08/82	43	750.000,00	Transportes
13/08/82	44	300.000,00	Educação e Cultura
19/08/82	45	200.000,00	Habitação e Urbanismo
24/08/82	46	150.000,00	Administração e Planejamento
27/08/82	47	100.000,00	Transportes
27/08/82	48	200.000,00	Administração e planejamento
02/09/82	49	560.000,00	Educação e Cultura
03/09/82	50	1.750.000,00	Transportes
06/09/82	51	250.000,00	Educação e Cultura
06/09/82	52	300.000,00	Habitação e Urbanismo
06/09/82	53	400.000,00	Habitação e Urbanismo
06/09/82	54	200.000,00	Administração e Planejamento
08/09/82	55	200.000,00	Administração e Planeja ento
10/09/82	56	110.000,00	Transportes
10/09/82	57	450.000,00	Administração e Planejamento
16/09/82	58	600.000,00	Administração e Planejamento



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

16/09/82 59	150.000,00	Educação e Cultura
20/09/82 60	950.000,00	Transportes
20/09/82 61	300.000,00	Habitação e Urbanismo
24/09/82 62	200.000,00	Administração e Planejamento
04/10/82 63	6.150.000,00	Transportes
04/10/82 64	750.000,00	Administração e Planejamento
04/10/82 65	3.400.000,00	Administração e Planejamento
04/10/82 66	500.000,00	Educação e Cultura
07/10/82 67	950.000,00	Educação e Cultura
07/10/82 68	1.100.000,00	Educação e Cultura
07/10/82 69	1.100.000,00	Transportes
08/10/82 70	100.000,00	Educação e Cultura
11/10/82 71	450.000,00	Habitação e Urbanismo
13/10/82 72	1.150.000,00	Administração e Planejamento
13/10/82 73	700.000,00	Transportes
TOTAL	53.360.000,00	

PORTARIAS

01/11/82 01	170.000,00	Administração e Planejamento
01/11/82 1a	100.000,00	Saúde e Saneamento
05/11/82 02	450.000,00	Administração e Planejamento
03/11/82 2a	170.000,00	Administração e Planejamento
11/11/82 03	50.000,00	Administração e Planejamento
04/11/82 3a	150.000,00	Assistência e Previdência
12/11/82 04	250.000,00	Transportes
29/11/82 05	580.000,00	Transportes
29/11/82 06	260.000,00	Educação e Cultura
29/11/82 07	150.000,00	Administração e Planejamento
29/11/82 08	150.000,00	Administração e Planejamento
29/11/82 09	50.000,00	Administração e Planejamento
13/12/82 10	40.000,00	Unidade Municipal de Cadastro
27/12/82 11	380.000,00	Administração e Planejamento
27/12/82 12	40.000,00	Habitação e Urbanismo
27/12/82 13	120.000,00	Transportes
29/12/82 14	500.000,00	Assistência e Previdência



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

30/12/82 15	25.000,00	Educação e Cultura
30/12/82 16	50.000,00	Habitação e Urbanismo
30/12/82 17	15.000,00	Habitação e Urbanismo
TOTAL	3.700.000,00	

TOTAL GERAL	57.060.000,00
-------------	---------------

1- RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr\$-72.591.823,25 (setenta e dois milhões quinhentos e noventa e um mil oituzentos e vinte e três cruzeiros e vinte e cinco centavos),

Fatores adversos como as medidas tomadas para a atualização das fichas cadastrais dos contribuintes, e a não titulação definitiva dos lotes urbanos, pela imobiliária responsável, impediram-nos por certo, de alcançar níveis ideais de arrecadação.

Resumimos abaixo, o movimento da receita arrecada no decorrer do exercício de conformidade com o registro no anexo 01.

As maiores aplicações foram efetuadas assim: Em transportes 50%, Administração e Planejamento 25%, e Educação e cultura 17%. da despesa realizada.

Para maiores esclarecimentos apresentamos a / despesa por Unidades, por elementos e por função:



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

a. POR UNIDADES

01 - Gabinete do Prefeito	12.572.970,84
03 - Unidade Municipal de Cadastro	332.420,00
01 - Gabinete do Secretário	3.435.321,61
03 - Setor de Finanças	5.393.062,73
04 - Setor de Educação e Saúde	10.425.148,34
05 - Setor de Obras e Serviços Urbanos	43.344.703,38
TOTAL.....	75.503.626,90

b. POR ELEMENTOSDespesas CorrentesDespesas de Custeio

Pessoal	13.843.770,27
Material de Consumo	22.020.462,68
Serviços de Terceiros e Encargos	15.919.469,96

Sub-total	51.783.702,91
-----------	---------------

Despesas de CapitalInvestimentos

Obras e Instalações	10.472.408,19
Equipamento e Material Permanente	13.247.515,80

Sub-total	23.719.923,99
-----------	---------------

Total	75.503.626,90
-------	---------------



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

Receitas Correntes

RECEITAS TRIBUTÁRIAS	Cr\$-985.965,25
Transferencias Correntes	Cr\$-44.171.941,34
Receitas Diversas	Cr\$-2.526.338,92

Receitas de Capital

Transferencias de capital	Cr\$-24.907.577,74
---------------------------	--------------------

TOTAL GERAL	Cr\$-72.591.823,25
-------------	--------------------

Dentro das rubricas das receitas as que /
 mais se destacaram foram ICM - Participação no imposto sobre a
 Circulação de Mercadorias com 25%, ITR - Imposto Territorial /
 Rural 9% e Receitas Diversas 3%.

2- DESPESA

A Despesa empenhada no exercício atingiu a
 cifra de Cr\$-75.503.626,90 (setenta e cinco milhões quinhentos
 e três mil seissentos e vinte e seis cruzeiros e noventa centavos),
 resultando numa despesa efetivamente inferior a autorizada em
 Cr\$-6.146.373,10 (seis milhões cento e quarenta e seis mil
 trezentos e setenta e três cruzeiros e dez centavos),.

O movimento da despesa, assim se resultou:

FIXADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
81.650.000,00	75.503.626,90	6.146.373,10



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

Em melhor explicação assim se apresenta:

DESPESA FIXADA	Cr\$-81.650.000,00
TOTAL	Cr\$-81.650.000,00
MENOS	
DESPESA EMPENHADA	Cr\$-75.503.626,90
Economia de Dotação	Cr\$-6.146.373,10

c. POR FUNÇÃO

Administração e Planejamento	Cr\$-19.023.180,05
Educação e Cultura	Cr\$-9.765.280,24
Habitação e Urbanismo	Cr\$-5.342.748,41
Saúde e saneamento	Cr\$-659.868,10
Assistência e Previdência	Cr\$-2.710.595,13
Transportes	Cr\$-38.001.954,97

TOTAL Cr\$-75.503.626,90

Resumindo-se a execução Orçamentária, /
 como abaixo, vamos verificar ora examinado apresentou um /
 Superávit na ordem de Cr\$-6.146.373,10 (seis milhões cento e /
 quarenta e seis mil trezentos e setenta e três cruzeiros e /
 dez centavos),.

Arrecadação da receita	Cr\$-72.591.823,25
Despesas Empenhadas	Cr\$-75.503.626,90
Devicít	Cr\$-2.911.803,65

O Devicít Orçamentário apresentado no exercício
 ora examinado verificou-se pelo fator de a arrecadação ter /
 chegado somente no exercício seguinte.

As despesas de custeio representou 69%, do total das despesas/
 empenhadas.



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

II. BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço Patrimonil foi levantado, em / obediência as normas legais, e em especial, às estabelecidas na Lei 4 320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe o Balanço Patrimonial, devemos examinar o Anexo nº 14 / que integra esta peça.

Comparando-se o Ativo com o Passivo, encontramos um excesso, do primeiro sobre o segundo, da ordem de Cr\$ 20.196.447,10 (vinte milhões cento e noventa e seis mil quatrocentos e quarenta e sete mil e dez centavos), importância esta que se constitui no Patrimônio líquido do exercício cabendo esclarecer que sobre este não ha qualquer ônus. A sua formação é detalhada no comentário do balanço mais / adiante.

1. O grupo ativo financeiro compreende os / créditos e valores que, para serem movimentados, não dependem de autorização Orçamentária, inclusive os valores numéricos. Encontramos pois, o grupo "disponível" constatando os saldos de bancos C/correntes Cr\$-4.256.013,43 (quatro milhões duzentos e cinquenta e seis mil treze cruzeiros e quarenta e três centavos),

2. O grupo passivo financeiro, compreende / os compromissos exigíveis independentemente de autorização / orçamentária, com as contas a saber:

Restos a pagar	Cr\$-3.618.574,05
Depositos IAPAS	Cr\$-234.725,59
SOMA	Cr\$-3.853.299,64

3. No grupo ativo permanente, encontramos / as contas, Bens Móveis com Cr\$-13.246.015,80 (treze milhões / duzentos e quarenta e seis mil quinze cruzeiros e oitenta centavos), Bens Imóveis com Cr\$-10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme demonstrativo abaixo:



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

CATEGORIA	VALOR	PERCENTAGEM
. MÓVEIS	13.246.015,80	56%
. IMÓVEIS	10.000.000,00	43%
. CRÉDITOS	11.776,00	1%
TOTAL	23.257.791,80	100%

III. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

O exercício encerrou-se com uma variação / Patrimonial positiva de Cr\$-17.432.408,27 (desessete milhões / quatrocentos e trinta e dois milquatrocentos e oito cruzeiros / e vinte e sete centavos), resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária

Receita	Cr\$-72.591.823,25
Mutações Patrimoniais	Cr\$-23.246.015,80
SOMA	Cr\$-95.837.839,05

VARIAÇÕES PASSIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária

Despesas	Cr\$-75.503.626,90
SOMA	Cr\$-75.503.626,90
SUPERAVIT	Cr\$-20.334.212,15

Através do quadro acima, verifica-se um / enriquecimento do Patrimônio municipal.

IV. BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixa e banco no exercício totalizaram a importância de Cr\$-4.256.013,43 (quatro milhõesduzentos e cinquenta e seis mil treze cruzeiros e / quarenta e três centavos),.

Em decorrência da gestão financeira da e / exercício, que ora examina, e demonstrado da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>7.548.668,64</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>7.548.668,64</u>
3.1.1.0	Pessoal		1.427.400,00	
3.1.1.1	- Pessoal Civil	1.427.400,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		369.666,70	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros Encargos		5.751.601,94	
3.1.3.1	- Remuneração de Serviços Pessoais	2.444.808,24		
3.1.3.2	- Outros Serviços e Encargos	3.306.793,70		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>5.024.302,20</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		5.024.302,20	<u>5.024.302,20</u>
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente	5.024.302,20		
				12.572.970,84


Gerpázio May
CONTADOR


José Gregório Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>294.420,00</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>294.420,00</u>
3.1.1.0	Pessoal		257.500,00	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	257.500,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		36.920,00	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>38.000,00</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>38.000,00</u>
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		38.000,00	
				332.420,00


Getúlio May
CONTADOR


José Geraldo Maranhão
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

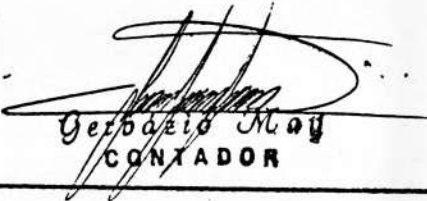
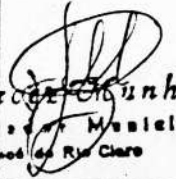
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>3.425.121,61</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>3.425.121,61</u>
3.1.1.0	Pessoal		2.073.996,00	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	2.073.996,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		352.310,71	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros Encargos		998.814,90	
3.1.3.1	-Remuneração de Serviços Pessoais	401.780,00		
3.1.3.2	-Outros Serviços e Encargos	597.034,90		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>10.200,00</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>10.200,00</u>
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		10.200,00	
	 GERBÁLIO MAY CONTADOR		 José Augusto Munhoz Administrador Municipal São José do Rio Claro	3.435.321,61

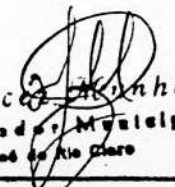
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SETOR DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>5.288.582,73</u>
3.1.0.0	Despesas de Custeio			<u>4.563.245,72</u>
3.1.1.0	Pessoal		3.388.258,12	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	1.403.000,00		
3.1.1.3	-Obrigações Patronais	1.985.258,12		
3.1.2.0	Material de Consumo		577.492,60	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros Encargos		597.495,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	266.540,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	330.955,00		
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			<u>725.337,01</u>
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP		725.337,01	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>104.480,00</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>104.480,00</u>
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	104.480,00		
 Getúlio May CONTADOR			 José Garcia de Azevedo Administrador Municipal São José do Rio Claro	<u>5.393.062,73</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

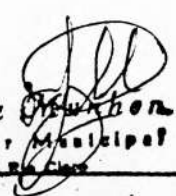
ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - EDUCAÇÃO E CULTURA SAÚDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>9.286.911,50</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>9.286.911,50</u>
3.1.1.0	Pessoal		2.133.938,00	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	2.133.938,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		3.230.465,50	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		3.922.508,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.474.268,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.448.240,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>1.138.236,84</u>
4.1.0.0	<u>Investimento</u>			<u>1.138.236,84</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		798.036,84	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		340.200,00	
				10.425,148,34


Geppazio May
CONTADOR


José Arceiz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

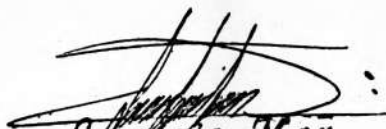
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>25.939.998,43</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>25.939.998,43</u>
3.1.1.0	Pessoal		3.837.341,14	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	3.837.341,14		
3.1.2.0	Material de Consumo		17.453.607,17	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros Encargos		4.649.050,12	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	4.023.591,12		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	625.459,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>17.404.704,95</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>17.404.704,95</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		4.650.069,15	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		12.754.635,80	
				43.344.703,38


Gerardo May
CONTADOR


José Gomes de Azevedo
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

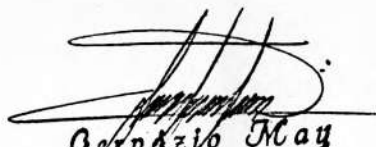
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>7.843.088,64</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>7.843.088,64</u>
3.1.1.0	Pessoal		1.684.900,00	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	1.684.900,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		406.586,70	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		5.751.601,94	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.444.808,24		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.306.793,70		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>5.062.302,20</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>5.062.302,20</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		5.024.302,20	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		38.000,00	
				12.905.390,84


Gerônimo May
CONTADOR


José Górcex
Administrador Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

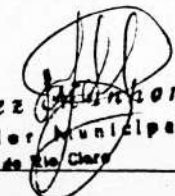
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

NATUREZA DA DESPESA:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>43.940.614,27</u>
3.1.0.0	<u>Despesas de Custeio</u>			<u>43.215.277,26</u>
3.1.1.0	Pessoal		11.433.533,26	
3.1.1.1	-Pessoal Civil	9.448.275,14		
3.1.1.3	-Obrigações Patronais	1.985.258,12		
3.1.2.0	Material de Consumo		21.613.875,98	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		10.167.868,02	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	7.166.179,12		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.001.688,90		
3.2.0.0	<u>Transferências Correntes</u>			<u>725.337,01</u>
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP		725.337,01	
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>18.657.621,79</u>
4.1.0.0	<u>Investimentos</u>			<u>18.657.621,79</u>
4.1.1.0	Obras e Instalações		5.448.105,99	
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		13.209.515,80	
				62.598.236,06


Getúlio May
CONTADOR


José Carlos
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

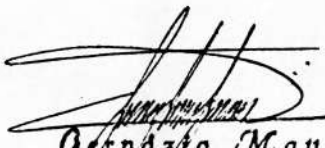
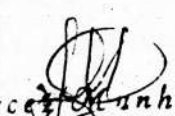
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	<u>Administração e Planejamento</u>	5.024.302,20	7.548.668,64	12.572.970,84
03.07	<u>Administração</u>	5.024.302,20	7.548.668,64	12.572.970,84
03.07,021	<u>Administração e Planejamento</u>		7.548.668,64	7.548.668,64
03.07.021.2.01	Manutenção e Encargos c/Gabinete do Prefeito		7.548.668,64	
03.07.025	<u>Edificações Públicas</u>	5.024.302,20		5.024.302,20
03.07.025.1.01	Construção do Prédio destinado ao Funcionamento da Prefeitura Municipal	5.024.302,20		
 Gerardo May CONTADOR		 José Gomes de Azevedo Administrador Municipal São José do Rio Claro		

TOTAL

5.024.302,20	7.548.668,64	12.572.970,84
--------------	--------------	---------------

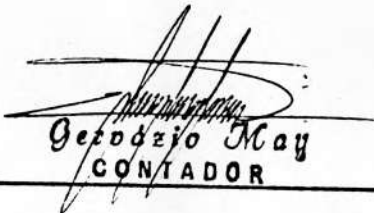
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V`À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	<u>Administração e Planejamento</u>		332.420,00	332.420,00
03.07	<u>Administração</u>		332.420,00	332.420,00
03.07.021	<u>Administração Geral</u>		332.420,00	332.420,00
03.07.021.2.03	Manutenção e Encargos com a Unidade Municipal de Cadastro		332.420,00	
 Getúlio May CONTADOR		 José Gorcez Administrador Municipal São José do Rio Claro		
TOTAL		-	332.420,00	332.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	<u>Administração e Planejamento</u>		<u>3.435.321,61</u>	<u>3.435.321,61</u>
03.07	<u>Administração</u>		<u>3.435.321,61</u>	<u>3.435.321,61</u>
03.07.021	<u>Administração Geral</u>		<u>3.435.321,61</u>	<u>3.435.321,61</u>
03.07.021.2.05	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário		3.435.321,61	
 Gerardo May CONTADOR			 José Gorcez Administrador Municipal São José do Rio Claro	

TOTAL

-	3.435.321,61	3.435.321,61
---	--------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - SETOR DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	<u>Administração e Planejamento</u>		<u>2.682.467,60</u>	<u>2.682.467,60</u>
03.08	<u>Administração Financeira</u>		<u>2.682.467,60</u>	<u>2.682.467,60</u>
03.08.030	<u>Administração da Receita</u>		<u>1.323.664,50</u>	<u>1.323.664,50</u>
03.08.030.2.07	Manutenção e Encargos com a Tesouraria		1.132.053,50	
03.08.030.2.08	Manutenção e Encargos com os Serviços de Tributação		191.611,00	
03.08.032	<u>Controle Interno</u>		<u>1.358.803,10</u>	<u>1.358.803,10</u>
03.08.032.2.09	Manutenção e Encargos c/os Serviços de Contabilidade		1.358.803,10	
15	<u>Assistência e Previdência</u>		<u>2.710.595,13</u>	<u>2.710.595,13</u>
15.82	<u>Previdencia</u>		<u>1.985.258,12</u>	<u>1.985.258,12</u>
15.82.494	<u>Previdencia Social ao Servidor Público</u>		<u>1.985.258,12</u>	<u>1.985.258,12</u>
15.82.494.2.11	Encargos Sociais com a Previdencia		1.985.258,12	
15.84	<u>Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP</u>		<u>725.337,01</u>	<u>725.337,01</u>
15.84.494	<u>Previdencia Social ao Servidor Público</u>		<u>725.337,01</u>	<u>725.337,01</u>
15.84.494.2.12	Contribuição do PASEP		725.337,01	

João Antônio Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

Geraldo May
CONTADOR

TOTAL

-	5.393.062,73	5.393.062,73
---	--------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - SETOR DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	<u>Educação e Cultura</u>	<u>1.138.236,84</u>	<u>8.627.043,40</u>	<u>9.765.280,24</u>
08.42	<u>Ensino de 1º Grau</u>	<u>669.191,40</u>	<u>8.627.043,40</u>	<u>9.296.234,80</u>
08.42.188	<u>Ensino Regular</u>	<u>669.191,40</u>	<u>8.627.043,40</u>	<u>9.296.234,80</u>
08.42.188.1.02	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos	340.200,00	8.627.043,40	
08.42.188.1.03	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar	328.991,40		
08.42.188.2.13	Manutenção e Encargos com Ensino Municipal			
08.46	<u>Educação Física e Desportos</u>	<u>469.045,44</u>		<u>469.045,44</u>
08.46.228	<u>Parques Recreativos e Desportivos</u>	<u>469.045,44</u>		<u>469.045,44</u>
08.46.228.1.04	Construção e/ou Recuperação de Praças de Esporte	469.045,44		
13	<u>Saúde Saneamento</u>		<u>659.868,10</u>	<u>659.868,10</u>
13.75	<u>Saúde</u>		<u>659.868,10</u>	<u>659.868,10</u>
13.75.428	<u>Assistencia Médica e Sanitária</u>		<u>659.868,10</u>	<u>659.868,10</u>
13.75.428.2.15	Manutenção e Encargos com Serviços de Saúde		659.868,10	

João Roberto Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

Georgio May
CONTADOR

TOTAL

1.138.236,84	9.286.911,50	10.425.148,34
--------------	--------------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978.
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ÓRGÃO: 02 - SECRETARIA GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO:

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	<u>Habitação e Urbanismo</u>	<u>1.905.320,00</u>	<u>3.437.428,41</u>	<u>5.342.748,41</u>
10.58	<u>Urbanismo</u>	<u>1.905.320,00</u>	<u>3.437.428,41</u>	<u>5.342.748,41</u>
10.58.575	<u>Vias Urbanas</u>	<u>1.905.320,00</u>	<u>3.437.428,41</u>	<u>5.342.748,41</u>
10.58.575.1.05	Pavimentação e Colocação de meio fios, guias e sarjetas	1.905.320,00		
10.58.575.2.16	Manutenção e Encargos com Serviços das Vias Urbanas		3.437.428,41	
16	<u>Transporte</u>	<u>15.499.384,95</u>	<u>22.502.570,02</u>	<u>38.001.954,97</u>
16.88	<u>Transporte Rodoviário</u>	<u>15.499.384,95</u>	<u>22.502.570,02</u>	<u>38.001.954,97</u>
16.88.534	<u>Estradas Vicinais</u>	<u>15.499.384,95</u>	<u>22.502.570,02</u>	<u>38.001.954,97</u>
16.88.534.1.09	Construção, Restauração e Recuperação de Estradas, Pontes e Pontilhões	3.282.594,15		
16.88.534.1.10	Aquisição de Máquinas, móveis e equipamentos	12.216.790,80		
16.88.534.2.21	Manutenção e Encargos c/Serviços Rodoviários		22.502.570,02	
		TOTAL		
		17.404.704,95	25.939.998,43	43.344.703,38

Jose Gorder Munhem
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

Getúlio May
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
03	<u>Administração e Planejamento</u>	5.024.302,20	13.998.877,85	19.023.180,05
03.07	<u>Administração</u>	5.024.302,20	11.316.410,25	16.340.712,45
03.07.021	<u>Administração Geral</u>	5.024.302,20	11.316.410,25	16.340.712,45
03.08	<u>Administração Financeira</u>		2.682.467,60	2.682.467,60
03.08.030	Administração da Receita		1.323.664,50	1.323.664,50
03.08.032	Controle Interno		1.358.803,10	1.358.803,10
08	<u>Educação e Cultura</u>	1.138.236,84	8.627.043,40	9.765.280,74
08.42	<u>Ensino do 1º Grau</u>	1.138.236,84	8.627.043,40	9.765.280,24
08.42.188	Ensino Regular	669.191,40	8.627.043,40	9.296.234,80
08.46	<u>Educação Física e Desporto</u>	469.045,44		469.045,44
10	<u>Habitação e Urbanismo</u>	1.905.320,00	3.437.428,41	5.342.748,41
10.58	<u>Urbanismo</u>	1.905.320,00	3.437.428,41	5.342.748,41
10.58.575	Vias Urbanas	1.905.320,00	3.437.428,41	5.342.748,41

Georgio May
CONTADOR

José Gomes de Menezes
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

TOTAL

--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVOS DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	<u>Saúde e Saneamento</u>		659.868,10	659.868,10
13.75	<u>Saúde</u>		659.868,10	659.868,10
13.75.428	Assistência Médica Sanitária		659.868,10	659.868,10
15	<u>Assistencia e Previdência</u>		2.710.595,13	2.710.595,13
15.82	<u>Previdencia</u>		1.985.258,12	1.985.258,12
15.82.494	Previdencia Social ao Servidor Público		725.337,01	725.337,01
16	<u>Transportes</u>	15.499.384,95	22.502.570,02	38.001.954,97
16.88	<u>Transportes Rodoviários</u>	15.499.384,95	22.502.570,02	38.001.954,97
16.88.534	Estradas Vicinais	15.499.384,95	22.502.570,02	38.001.954,97
		TOTAL	23.567.243,99	51.936.382,91
				75.503.626,90

Gervásio May
CONTADOR

José Gervásio Munhon
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

TOTAL

23.567.243,99 51.936.382,91 75.503.626,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO VII À PORTARIA SOf Nº 15, DE 20/06/1.978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	FPM VINCULADO	TOTAL
03	<u>Administração e Planejamento</u>	16.823.180,05	2.200.000,00	19.023.180,05
03.07	<u>Administração</u>	16.823.180,05	2.200.000,00	19.023.180,05
03.07.021	<u>Administração Geral</u>	16.823.180,05	2.200.000,00	19.023.180,05
03.08	<u>Administração Financeira</u>	2.682.467,60		2.682.467,60
03.08.030	<u>Administração da Receita</u>	123.664,50	1.200.000,00	1.323.664,50
03.08.032	<u>Controle Interno</u>	358.803,10	1.000.000,00	1.358.803,10
08	<u>Educação e Cultura</u>	4.265.280,24	5.500.000,00	9.765.280,24
08.42	<u>Ensino de Primeiro Grau</u>	3.796.234,80	5.500.000,00	9.296.234,80
08.42.188	<u>Ensino Regular</u>	3.796.234,80	5.500.000,00	9.296.234,80
08.42.427	<u>Alimentação e Nutrição</u>	-	-	-
10	<u>Habitação e Urbanismo</u>	3.892.748,41	1.450.000,00	5.342.748,41
10.58	<u>Urbanismo</u>	3.892.748,41	1.450.000,00	5.342.748,41
10.58.575	<u>Vias Urbanas</u>	3.892.748,41	1.450.000,00	5.342.748,41
13	<u>Saúde e Saneamento</u>	259.868,10	400.000,00	659.868,10
13.75	<u>Saúde</u>	259.868,10	400.000,00	659.868,10
13.75.428	<u>Assistencia Médico Sanitária</u>	659.868,10		659.868,10
 Gerônimo May CONTADOR		 José Roberto Munhan Administrador Municipal São José do Rio Claro	TOTAL	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	FPM VINCULADO	TOTAL
15	<u>Assistencia e Previdência</u>	<u>1.360.595,13</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>2.710.595,13</u>
15.82	<u>Previdencia</u>	<u>985.258,12</u>	<u>1.350.000,00</u>	<u>1.985.258,12</u>
15.82.494	Previdencia Social ao Servidor Público	725.337,01		725.337,01
16	<u>Transportes</u>	<u>25.868.799,49</u>	<u>12.133.155,48</u>	<u>38.001.954,97</u>
16.88	<u>Transportes Rodoviários</u>	<u>25.868.799,49</u>	<u>12.133.155,48</u>	<u>38.001.954,97</u>
16.88.534	Estradas Vicinais	38.001.954,97		38.001.954,97

José Gomes Munhoz
Secretário Municipal

José Gomes Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

TOTAL

52.470.471,4223.033.155,4875.503.626,90

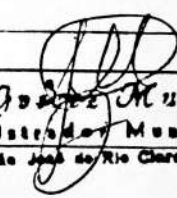
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINIST.e PLANEJAM.	AGRICULTURA	COMUNICA- ÇÕES	DEFESA NACIO NAL E SEG.PÚ BLICA
01 - GABINETE DO PREFEITO 02 - SECRETARIA GERAL			19.023.180,05			


Getúlio May
CONTADOR

	19.023.180,05	 José Gualter Munhoz Administrador Municipal São José do Rio Claro
--	---------------	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLVI- MENTO REG.	EDUCAÇÃO e CULTURA	ENERGIA e RE CURSO MIN.	HABITAÇÃO e URBANISMO	INDU.COM. SERVIÇO	RELAÇÕES EX- TERIORES
01 - GABINETE DO PREFEITO							
02 - SECRETARIA GERAL			9.765.280,24		5.342.748,41		
TOTAL			9.765.280,24		5.342.748,41		

Gerpazio May
CONTADOR

José Gomes de Azevedo
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPALDE São José do Rio Claro

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, de 20/06/1 978
LEI Nº 4.320/64- ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01 - GABINETE DO PREFEITO						19.023.180,05
02 - SECRETARIA GERAL		659.868,10		2.710.595,13	38.001.954,97	56.480.446,85
TOTAL		659.868,10		2.710.595,13	38.001.954,97	75.503.626,90

José Gomes Munhon
Prefeito Municipal
São José do Rio Claro

Gerardo May
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
01	GABINETE DO PREFEITO					
01.01	GABINETE DO PREFEITO					
01.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	1.430.000,00		1.430.000,00	1.427.400,00 ✓	2.600,00
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		520.000,00	369.666,70 ✓	150.333,30
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.470.000,00		2.470.000,00	2.444.808,24 ✓	25.191,76
3.1.3.2	- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.350.000,00		3.350.000,00	3.306.793,70 ✓	43.206,30
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.650.000,00		5.650.000,00	5.024.302,20	625.697,80
4.1.2.0	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-0-		-0-		-0-
		13.420.000,00		13.420.000,00	12.572.970,84	847.029,16
01.02	JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR					
01.02.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
		30.000,00		30.000,00		30.000,00
01.03	UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO					
01.03.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.0	- PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00	257.500,00 ✓	2.500,00

Gerberto May
CONTADOR

João Carlos Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	36.920,00 ✓	23.080,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	38.000,00	2.000,00
		360.000,00		360.000,00	332.420,00	27.580,00
01.04	ASSESSORIA MUNICIPAL					
01.04.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	✓	20.000,00
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	✓	30.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		30.000,00
		80.000,00		80.000,00		80.000,00
02	SECRETARIA GERAL					
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO					
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	2.080.000,00		2.080.000,00	2.073.996,00 ✓	6.004,00
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	352.310,71 ✓	47.689,29
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	550.000,00		550.000,00	401.780,00 ✓	148.220,00
3.1.3.2	- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	720.000,00		720.000,00	597.034,90 ✓	122.965,10
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	10.200,00	89.800,00
		3.850.000,00		3.850.000,00	3.435.321,61	414.678,39

Joel Roberto Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

Getúlio May
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
02.02	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO					
02.02.03	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	-0-		-0-	-0- ✓	-0-
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO	-0-		-0-	-0- ✓	-0-
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	-0-		-0-	-0- ✓	-0-
3.1.3.2	- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	-0-		-0-	-0- ✓	-0-
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00
		40.000,00		40.000,00		40.000,00
02.03	SETOR DE FINANÇAS					
02.03.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.403.000,00 ✓	97.000,00
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00		850.000,00	577.492,60 ✓	272.507,40
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	270.000,00		270.000,00	266.540,00 ✓	3.460,00
3.1.3.2	- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	700.000,00		700.000,00	330.955,00 ✓	369.045,00
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.0	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
3.2.6.1	- JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	-0-		-0-	-0- ✓	-0-
3.2.6.2	- OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	100.000,00		100.000,00	-0- ✓	100.000,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					

Gerardo May
CONTADOR

Jose Gomes Marinho
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
4.1.2.0	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	104.480,00	95.520,00
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.3.5.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					
4.3.5.1	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	-0-		-0-	-0-	-0-
		3.620.000,00		3.620.000,00	2.682.467,60	937.532,40
02.03.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00		2.100.000,00	1.985.258,12	114.741,88
3.2.8.0	- CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)	750.000,00		750.000,00	725.337,01	24.662,99
		2.850.000,00		2.850.000,00	2.710.595,13	139.404,87
02.04.	SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE					
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0	PESSOAL					
3.1.1.1	- PESSOAL CIVIL	2.210.000,00		2.210.000,00	2.133.938,00	76.062,00
3.1.2.0	- MATERIAL DE CONSUMO	3.320.000,00		3.320.000,00	3.230.465,50	89.534,50
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3.1.3.1	- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.475.000,00		2.475.000,00	2.474.268,00	732,00
3.1.3.2	- OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.460.000,00		1.460.000,00	1.448.240,00	11.760,00
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00		3.300.000,00	798.036,84	2.501.963,16
4.1.2.0	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		430.000,00	340.200,00	89.800,00
		13.195.000,00		13.195.000,00	10.425.148,34	2.769.851,66

Geraldo May
CONTADOR

Jose Yvete Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

UNIDADE **cr** 1,00

FL.49

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE **SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT.**RELAÇÃO DOS CONTRIBUINTE INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 1 982

Nº DE ORDEN	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITORIAL	SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01	Felix S. Moarles	1.125,00								1.125,00
02	Arlindo Bordim	3.890,00								3.890,00
03	Elizabete Ramos	2.315,00								2.315,00
04	Nicolau Nunes da Silva	1.066,00								1.066,00
05	Célio Slonghi	390,00								390,00
06	Clarice Rodrigues Martins	740,00								740,00
07	Nilsa Bordim	390,00								390,00
08	Delmar Lima	<u>1.860,00</u>								<u>1.860,00</u>
	Total.	11.776,00	-	-	-	-	-	-	-	11.776,00


Gerônimo May
CONTADOR
José Gomes Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

UNIDADE R\$ 1.00

ESTADO DE MATO GROSSO		QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO		EXERCÍCIO DE 1.982		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
	11.776,00			11.776,00

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro _____, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98 2

NOME GERVÁZIO MAY
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTAB. CRC-M-NO

Gervázio May
CONTADOR

NOME José Antônio de Azevedo
PREFEITO MUNICIPAL
São José do Rio Claro

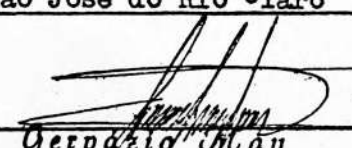
J. A. de Azevedo

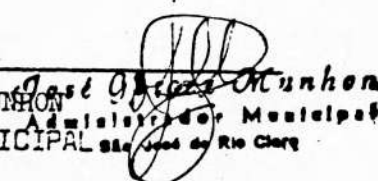
UNIDADE R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO		QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE EXERCÍCIO DE 1 98 <u>2</u>		
C O N T A S	SALDO EM 31/12/198	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/198
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALIENAÇÃO/BAIXA	
1) Bens Móveis	2.913.579,88	10.332.435,92		13.246.015,80
2) Bens Imóveis	1.750.000,00	10.000.000,00		11.750.000,00
3) Bens de Natureza Industrial				
4) Créditos:				
a - Dívida Ativa		11.776,00		11.776,00
5) Valores:				
a - Ações				
b - Almoxarifado				
Totais	4.663.579,88	20.344.211,92		25.007.791,80

São José do Rio Claro

, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98 2


 NOME: GERVÁZIO MAY CONTADOR
 CONTADOR/TÉCNICO CONTABILIDADE CRC-MT. Nº


 NOME: JOSÉ GARCEZ MUNHON
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE: **SÃO JOSÉ DO RIO CLARO**

PROGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - F.P.M.

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, cumprimento às exigências contidas na Resolução n.º 07/70, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado, designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu a verificação do Caixa da Prefeitura Municipal tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no País, a importância de Cr\$ 0,00
(zero cruzeiros)

A importância acima foi contada por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria Municipal no ato do encerramento do expediente.

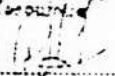
Por ser verdade, firmamos o presente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO.

Em 31 de dezembro de 1982


FUNÇÃOÁRIO DESIGNADO
Gerázio Magalhães
Contador

TESOUREIRO MUNICIPAL
Leuzo Fischer Buss
Tesoureiro


PREFEITO MUNICIPAL
José Carlos Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro

0.013

2.015-2

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE ECONOMIA

ENTRADA MUNICIPAL DE S. J. RIO CLARO DE (CONEA 1960)

06

DATA	COD.	N. DOCUMENTO	DEBITO / CREDITO	VALOR
13066				7.833.10*
1162 DP		173	6.170,22	14.003,40*
662 DP		938	7.127,75	21.131,15*
10-2 CH		26	5.000,00	10.131,15*
72062 CH		27	6.220,00	9.911,15*

5084
LA PRADERA S.A.

CODIGOS

1 Dep. de
2 Cheque

3 Aviso de lanzamiento
4 C. de de pago

5 Desconto
6 Cobrança

7 Juros
8 Estorno

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.		CLIENTE: _____		CONTA Nº: 1.669		DIG: 1	
Observações:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SJAO CARLOS MT. IN CRA PL. 17					
		NOTA: usar o quadro abaixo somente para casos de cheques especiais.					
		VENCIMENTO		LIMITE			
DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO
07/09/82		07/09/82	2.651.686,95	07/09/82	2.322.467,00		
07/30/82	AL		(201.850,00)	07/30/82	2.522.317,09*		
JAN 303 CH	125.431	23.630,00	-				
JAN 303 CH	140	46.000,00	-				
JAN 303 CH	126	24.400,00	-				
JAN 303 CH	128	15.000,00	-				
JAN 303 CH	136	3.500,00	-				
JAN 303 CH	135	45.330,00	-				
JAN 303 CH	129	15.000,00	-				
JAN 303 CH	123	5.500,00	-				
JAN 303 CH	137	28.896,66	-				
JAN 303 AL		7.323,00	-				
JAN 303 AL		19.549,00	-	2.280.160,43*			
JAN 283 CH	130	8.200,00	-				
JAN 283 CH	127	5.000,00	-				
JAN 283 CH	124	2.900,00	-				
JAN 283 CH	127	7.741,00	-				
JAN 283 CH	131	1.000,00	-				
JAN 283 CH	132	4.124,00	-				
JAN 283 CH	134	7.310,70	-	2.211,87	7.250		

BANCO PARANÁ DO OESTE S.A.		CLIENTE :		1.400-2	
Observações :		PREFEITURA MUNICIPAL DE S.J. RIO CLARO			
		Mt. (TRIBUTOS) P.34			
DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO
07/20/82	IR			3 2.3 6	2,058
07/20/82	AL	2.1 2 0,00		3 4.5 5	2,05*
07/21/82	AL	1.3 6 0,00		3 2.9 1	2,05*
07/22/82	AL	8 0 0,00		3 0.7 1	2,05*
07/27/82	AL	2 0 0,00		3 7.1 1	2,05*
07/28/82	AL 0.000.00	1.4 2 0,00		3 8.5 3	2,05*
07/29/82	AL	0 0 0,00		3 9.7 3	2,05*
07/28/82	AL	1 8.7 5 6,00		5 7.4 8 8	7*

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

CLIENTE

1.659 1

Observações :

(agência)

INORA . Pl. 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO
07/16/82	TR			1.553.930,748	
07/16/82	CH	1 1 6	V3.830,00		
07/16/82	CH	1 1 3	V750,00		
07/16/82	CH	1 1 4	V1.660,00		
07/16/82	CH	1 1 5	V5.840,00		
07/16/82	CH	1 1 7	V2.340,00	1.644.856,748	
07/17/82	CH	1 2 5.424	V6.800,00		
07/17/82	CH	1 2 5.424	V6.800,00		
07/17/82	CH	1 1 8	V2.270,33,40		
07/17/82	CH	1 1 9	V1.500,00		
07/17/82	CH	1 2 0	V5.000,00		
07/17/82	CH	1 1 2	V1.710,00		
07/17/82	CH	1 1 0	V2.400,00	1.268.773,348	
07/20/82	DP	5 3 6	V2.000,00		
07/20/82	AL	2 3 1 3 3 5	V5.509,00		
07/20/82	AL		V2.018,50,00		
07/20/82	CH	1 2 5.426	V711.177,04		
07/20/82	CH	1 2 5.425	V1.168,00,00	680.115,308	
07/23/82	AL		V1.524.74,00	832.587,308	
07/27/82	DP	3 4 5	V411.000,00		
07/27/82	AL	7 1 4.28	V933.039,00		
07/27/82	AL	8 4 4.25	V1.035,00,00	2.651.686,308	
07/27/82	CH	1 2 5.427	V638.447,40		



BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

Observações:

(agência)

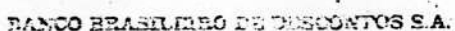
CLIENTE:

Fl. 21

1.549 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SJRCLARO MT.
I T B I.

DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO
NOV 25 82	DP 0 7 4	681,882.54	7	69,140.00	
NOV 25 82	DP 0 7 4	650.00	1	101,028.54*	
NOV 26 82	CH 1 9 0	770.00	1	100,258.54*	
NOV 30 82	CH 1 2 4	8,640.00			
DEZ 16 82	CH 1 2 3.3 1 2	7,500.00		84,118.54*	
DEZ 16 82	CH 1 2 3.3 1 1				
DEZ 17 82	DP 1 5 5	15,000.00			
DEZ 17 82	CH 1 2 3.3 4	3,025.00			
DEZ 17 82	CH 1 2 3.3 5	68,130.00			
DEZ 17 82	CH 1 2 3.3 3	13,610.00		3,353.54*	
DEZ 30 82	DP 6 8 5	470,164.50	4	70,518.4*	



Observações:

(opencia)

CLIENTE :

1.420/6

PREFEITURA MUNICIPAL SJR. CLARO MT.
TOM

FOLHA 65

MOD. 1.312-9

 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

0501-000-0000 (agência)

Observações :

CLIENTE :

1.420/6

PREFEITURA MUNICIPAL SJR. CARO MT.
ICM

FOLHA 65

DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO
DEZ 01 82					487.312,66
DEZ 01 82 CH	691		16.463,00		
DEZ 01 82 CH	692		21.000,00		
DEZ 01 82 CH	693		51.853,30		
DEZ 01 82 CH	694		36.730,00		
DEZ 01 82 CH	695		12.000,00		349.266,36
DEZ 06 82 DP.	957		300.000,00		
DEZ 06 82 DP	937		751.846,24		
DEZ 06 82 CH	704		112.540,00		
DEZ 06 82 CH	702		5.000,00		
DEZ 06 82 CH	698		1.400,00		
DEZ 06 82 CH	699		14.400,00		
DEZ 06 82 CH	701		21.450,00		
DEZ 06 82 CH	697		4.050,00		
DEZ 06 82 CH	696		12.610,00		
DEZ 06 82 CH	705		33.648,00		
DEZ 06 82 CH	712		302.707,00		
DEZ 06 82 CH	713		290.000,00		
DEZ 06 82 CH	709		21.666,00		
DEZ 06 82 CH	711		111.000,00		
DEZ 06 82 CH	703		6.000,00		464.641,60

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

AGÊNCIA

2.002

8

Extrato de conta para
simples conferência.

RECEITA MUNICIPAL DE S.J.R. CLARO = MT (CONST. DUAS SALAS)

01

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
711:2	DP	586	504.000,00	504.000,00*	
7 6:2	CH	122.033	120.000,00		
7 6:2	CH	122.082	58.876,44		
7 6:2	CH	122.081	34.390,00	290.733,56*	
713:2	CH	122.084	31.080,00	259.653,56	
715:2	CH	122.085	46.000,00	213.653,56	
716:2	CH	122.087	64.025,00	149.628,56*	
717:2	CH	122.086	3.700,00	145.928,56*	
722:2	CH	122.088	29.808,00	116.120,56*	
727:2	CH	122.089	38.415,00	77.705,56*	
730:2	CH	122.090	50.000,00	27.705,56*	

CÓDIGOS - 1 - Depósito

2 - Aviso de Lançamento

3 - Desconto

4 - Juros

5 - Cheque

6 - Ordens de Pagamento

7 - Cobrança

8 - Estorno



BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.

CLIENTE: -

1420

(agência)

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SJ. CLARO/MT.
Fl. 66 I O M

DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO	DATA	MOVIMENTO DIÁRIO
DEZ 7-02	IR			44-03-03	5,000
DEZ 7-02	CH	715	24.364,00 -		
DEZ 7-02	CH	720	63.858,57 -		
DEZ 7-02	CH	719	5.100,00 -		
DEZ 7-02	CH	718	3.000,00 -	340.05	1,23*
DEZ 7-02	CH	705	5.000,00 -		
DEZ 7-02	CH	701	63.672,00 -		
DEZ 7-02	CH	700	62.000,00 -		
DEZ 7-02	CH	0.000,00	24.500,00 -	190.8	79.23*
DEZ 13-02	DP	571	38.790,00 -		
DEZ 13-02	CH	706	78.455,00 -	201.2	4.23*
DEZ 14-02	CH	714	20.000,00 -		
DEZ 14-02	CH	726	8.900,00 -	170.31	4,23*
DEZ 15-02	CH	705	10.000,00 -	162.3	4,23*
DEZ 17-02	AL		800,00		
DEZ 17-02	CH	707	45.323,00 -		
DEZ 17-02	CH	709	45.322,00 -		
DEZ 17-02	CH	708	29.016,00 -		
DEZ 27-02	DP	757	1.280,00	42.6	53,23*
DEZ 27-02	DP	34	4.008.000,00 -	1.051.8	5,23*

— EXTRATO PARA S

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais
	670	19.200,00			00	653.964,64
	657	37.541,50				
	656	180.650,00	032.746,28	416.373,14		416.373,14
8205730	10. 250.674	51.400,00			00	
8205730	10. 250.679	21.855,00	636.236,33	343.116,14	00	343.116,14
8205701	10. 680	25.860,00	636.516,33	317.258,14	00	317.258,14
8205702	10. 678	24.870,00				
8205702	10. 672	4.800,00				
8205702	10. 673	8.325,00	653.526,28	279.263,14	00	279.263,14
8205701	55.	167.736,00	823.998,28	446.999,14	00	446.999,14
8205714	10. 250.682	41.472,00				
8205714	72.	3.926.436,53	8.662.927,50	4.531.963,47		

22 DEZ/1982

BASA — BANCO DA AMATAMA S.A.

NOME

PREF. MUNICIPAL DE SERIC CLARO-MG - "COMUNICADO"

100.000

DATA	COD.	N.º	DEBITO/CREDITO	SALDO	PROVA
01/12/82					
01/12/82	2	411814	746.142,96		
03/12/83	4		1.000.000,00	1.000.000,00	
06/12/83	2	615	102.040,00	897.960,00	

Handwritten signature and stamp:
 João Antônio de Almeida
 João Antônio de Almeida
 João Antônio de Almeida

05/10-9 08/77

CODIGOS

- 1 - Cheque Compensado
- 2 - Cheque Número
- 3 - Cheque Visado Número
- 4 - Depósito em Dinheiro
- 5 - Depósito em Cheque
- 6 - Estorno

- 7 - Lançamento Aviso de
- 8 - Paga Conforme recibo
- 9 - Cheque e Venda
- 10 - Outros Depósitos
- 11 - Vencimentos de Gratificações
- 12 - Retenções

VISTO

TAL

D:

D:

BASA — BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME

PREF. MUNICIPAL DE SÃO J. DO RIO CLARO-MT-PONTES

202.012

DATA	COD.	N. DOC.	DÉBITO / C. DÉB.	SALDO	SALDO/CONTROLE	Prova
007.282	4 2	242	500,00 400,000,00	00,000,00		

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
Ag. S. J. do Rio Claro-Mt.

09040-9 08/77

CÓDIGOS

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Cheque Compensado | 7 - Lançamento Avisado |
| 2 - Cheque Número | 8 - Pago. Conforme recibo |
| 3 - Cheque Visado Número | 9 - Conta e Venda |
| 4 - Depósito em Dinheiro | 10 - Títulos Descontados |
| 5 - Depósito em Cheque | 11 - Vencimentos ou Gratificações |
| 6 - Estorno | 12 - Transporte |

VISTO

TALÕES DE C. P. A. 135

NUMERATA

D:
D:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

100.00

[Faint, mostly illegible markings and stamps, possibly including "Banco de la Republica"]

CÓDIGO:

- 1 - Cheque Compensado
- 2 - Cheque Número
- 3 - Cheque Visado Número
- 4 - Depósito em Dinheiro
- 5 - Depósito em Cheque
- 6 - Saldo

- 7 - Lançamento Averbale
- 8 - Pago. Conforme repibo
- 9 - Conta e Venda
- 10 - Titulos Descantados
- 11 - Vencimentos ou Gratificações
- 12 - Transporte

visio

TAL 30

DE
ON

BASA — BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME PREF. MUNICIPAL DE RIO CLARO MT-0.de ESPORTE						N.º DA CONTA 202.017	
251282	400.	N.º DOC.	D.	625,000,00	SAL. INICIAL	PROVA	
201282	2	003327	625,000,00	0,00			

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
Av. S. J. do Rio Claro-Mt.
Atende Síntese de Contas
3302 - Garantia Subscrita

9 - 11/80
433

CODIGOS:

1 - Cheque Compensado
2 - Cheque Não Compensado

7 - Lançamento Avisado
8 - Pago Conforme Recibo

VIS 0

TALÃO DE CHEQUES INTEIROS

21 ME 1980

BASA — BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME				N.º DA CONTA	
DATA	COD.	N.º DOB.	VALOR	S.º	PROVA
22/12/82	12				
23/12/82	2	444861	8.000,00	100000	
28/12/82	2	444864	10.440,00	100000	
29/12/82	2	444865	6.520,00	100000	
30/12/82	2	863	59.880,00	100000	
03/01/83	2	863	29.100,00	100000	
03/01/83	2	444463	5.000,00	100000	
03/01/83	2	444867	5.000,00	100000	
05/01/83	2	444862	100.009,00	100000	
Saldo Correto:.....				100.371,50	

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
Av. S. J. do Rio Claro-Mt.
N.º 100000

140-9-11/80
P. 433

CÓDIGOS:

- 1 - Cheque Compensado
- 2 - Cheque Número
- 3 - Cheque Visado Número
- 4 - Depósito em Dinheiro
- 5 - Depósito em Cheque
- 6 - Estorno

- 7 - Lançamento Avisado
- 8 - Pago Conforme Recibo
- 9 - Conta de Venda
- 10 - Títulos Descontados
- 11 - Vencim. ou Gratificações
- 12 - Transporte

VISTO

TALÕES DE CHEQUES ENTREGUES

NUMERAÇÃO

DE A

DE A

DATA	COD.	N. DOC.	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	SALDO/CONTROLE	Prova
091282	4		100.000,00			
"	2	854	90.520,00	105.349,60		
151282	2	444855	38.000,00			
	2	444856	13.500,00	53.849,60		
171282	2	857	5.500,00	48.349,60		
201282	4		625.000,00	673.349,60		
211282	2	444859	39.380,00			
	2	444853	126.745,00	447.024,60		
221282	2	444860	22.101,00	424.923,60		

09040-9 08/77

CÓDIGOS

1 - Cheque Compensado

2 - Cheque Número

3 - Cheque Visado Número

4 - Depósito em Dinheiro

5 - Depósito em Cheque

6 - Estorno

7 - Lançamento Avisado

8 - Pago. Conforme recibo

9 - Conta e Venda

10 - Títulos Descontados

11 - Vencimentos ou Gratificações

12 - Transporte

VISTO

DE

DE

TAB. 1

N. 11

DE

DE

BASA — BANCO DA AMAZONIA S. A.

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME

PREF. MUNICIPAL

PLANO - MT - SUMMITIA

202,005

DATA	COD.	N. DOC.	DEBITO / CRÉDITO	SALDO	SALDO/CONTROLE	Prova
061282	4 2	056834	300.000,00 300.000,00	5.310,50		

BANCO DA AMAZONIA S. A.
Ag. S. A. do Centro

6/10/9 03/77

CODIGOS

- 1 - Cheque Compensado
- 2 - Cheque Número
- 3 - Cheque Vencido Número
- 4 - Depósito em Débito
- 5 - Depósito em Cheque
- 6 - Estorno

- 7 - Lançamento Avisado
- 8 - Pago, Conforme recibo
- 9 - Conta e Venda
- 10 - Títulos Descontados
- 11 - Vencimentos ou Gratificações
- 12 - Transporte

VISTO

ASSINATURA
NÚMERO
01
02

BASA — BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

EXTRATO PARA VERIFICAÇÃO

NOME: PREFEITURA DE SÃO PAULO - RENDIMENTO "BIMES" 1988

1002.000

DATA	COD.	N. DOC.	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	PROVA
09/12/82	2	3021	4.950,00	3.553,90	

BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

Av. S. J. do Rio Claro-Mt.

Luiz V. Aguiar
182 - Caixa Executiva

09/10-9 09/77

CÓDIGOS

- 1 - Cheque Compensado
- 2 - Cheque Número
- 3 - Cheque Visado Número
- 4 - Depósito em Dinheiro
- 5 - Depósito em Cheque
- 6 - Estorno

- 7 - Lançamento Avisado
- 8 - Pago Conforme recibo
- 9 - Conta e Venda
- 10 - Títulos Descontados
- 11 - Vencimentos ou Gratificações
- 12 - Transporte

VISTO

TALÕES DE CHEQUE Nº 11 15

NUMERAÇÃO

DE
DE A



Prefeitura Municipal de São João del-Rei
ESTADO DE MINAS GERAIS

Folha de Reconciliação Bancária N.º 1.449

MÊS DE dezembro DE 1982

BANCO Bradesco S/A

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		2.522.317,09
Memo-aviso de dep. (of extrato) não es-		
pecificado pelo banco.....	419.219,00	
	9.351,00	
	2.603,00	
	6.067,00	
	25.714,00	
	201.840,00	
	25.000,00	
	35.000,00	
	5.000,00	
	9.000,00	
	3.200,00	
	50.000,00	
	5.000,00	
	15.000,00	
	15.000,00	
	8.000,00	
	1.000,00	
	4.124,00	
	14.841,20	
	7.318,38	
	45.358,00	
	3.500,00	
	47.741,00	
	28.896,55	
	46.000,00	
	23.500,00	
	30.000,00	
	50.000,00	
	000,00	
	31.110,00	
	52.130,00	
	31.740,00	
	13.300,00	
	29.500,00	
	35.000,00	
Saldo (CONTINUA NA FOLHA ANEXO)		

Preparado por:

Visto:

[Assinatura]

1982

[Assinatura]

1982



Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Estado de São Paulo

Folha de Reconciliação Bancária No. 1.60

MÊS DE dezembro DE 1982

BANCO BRABESCO S/A

HISTORICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		
Menos: (CONTINUAÇÃO...)		
Cheques: 126.111	32.515,00	
112	31.900,00	
113	32.500,00	
114	33.084,00	
115	48.700,00	2.450.093,24
Mais:		
Saldo da conta corrente		1.042.223,95

Preparado por:

Visto:

Luiz Carlos
Luiz Carlos
Tecnologia

[Assinatura]
[Assinatura]

Folha de Reconciliação Bancária N.º 02.012

MÊS DE dezembro DE 1982

BANCO Casa C/A

[illegible]

Preparado por:

Visto:

Ernest Jones

5.56

Folha de Reconciliação Bancária N.º 108.116

MÊS DE dezembro DE 1980

BANCO Caixa 3/A

HISTORICO

ACERTOS

SALDO

Saldo do Extrato Bancário

Menos:

95.000,00

Mais:

Saldo

95.000,00

Preparado por:

Visto:

Leandro Fischer Bass
Leandro Fischer Bass

RECEBUE

Visto:

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO

Folha de Reconciliação Bancária N.º 200.000

MÊS DE dezembro DE 198 2

BANCO BISA S/A

[illegible]

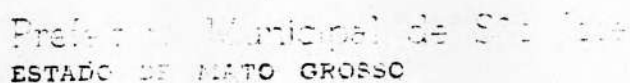
Preparado por:

Visto:

Long - June 1870

[Handwritten signature]

4. 10. 1954



MÊS DE dezembro DE 1982

BANCO Brasileiro S/A

Mais:

Preparado por:

Visto:

1. *Leptocarpus* *Leptocarpus*

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Folha de Reconciliação Bancária N.º 2

MÊS DE dezembro DE 1982

BANCO. Fasa S/A.

HISTORICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		-0-
Menos:		
Mais:		
Saldo		-0-

ACERTOS

SALDO

Saldo do Extrato Bancário

10

Mencs:

Mais:

Saldo

10.



Folha de Reconciliação Bancária No. 10

MÊS DE dezembro DE 1981

BANCO Credesco S/A

HISTORICO	ACERTOS	SALDO
Saldo do Extrato Bancário		39.694,83
Menos:		
CR.000.724	35.930,00	
Dep.787 (cf extrato)lançado sem especificação do Banco	<u>1.180,00</u>	37.110,00
Mais:		
Aviso de lançamento -desc.indevidã mente.	308,00	
Saldo		37.418,83

Preparado por:

Visto:

Name: Buss
 Teacher: Buss
 Date: 10/10/11

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO		RELAÇÃO DOS CREDORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR-EXERCÍCIO DE 1.98 2		
EMPENHO Nº	ORDEN DE PAGAMENTO Nº	C R E D O R E S	PARCELAS	TOTAL POR EXERCÍCIO
173		-LARK- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.939.963,00	
314		-COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLIO IPIRANGA	10.680,00	
409		-COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLIO IPIRANGA	29.797,60	
911		-CORVETTI-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	136.000,00	
1263		-COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLIO IPIRANGA	79.040,00	
1344		-LION S/A	294.290,65	
1480		-I N P S.	234.725,59	
1.480-a		-F G T S.	128.802,80	
		TOTAL	3.853.299,64	3.853.299,64

Gerberto May
CONTADOR

Jose Augusto Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1982.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VAIOR
01	- TRATOR DE ESTERAS MARCA - KOMATSU, MOD. D50A.15c, SÉRIE B-3879, COM MOTOR MERCEDES BENZ OM-352.	11.827.100,00
01	- CABINE FLORESTAL PARA DESMATAMENTO P/ KOMATSU D50A.15C, THORCO IC. 2140.	250.000,00
01	- FOGÃO A GÁZ PORTATIL	5.200,00
03	- COLCHÕES	28.000,00
03	- CAMAS	27.000,00
01	- BACIA	440,80
10m	- CABO DE AÇO	6.250,00
01	- ARMÁRIO DE AÇO MOD.AE-13	38.000,00
01	- VITRO	7.200,00
01	- FILTRO	3.000,00
01	- MÁQUINA DE SOMAR MANUAL	20.000,00
02	- CADEIRAS	1.700,00
01	- BANCO DE ENCOSTO	12.600,00
01	- ARQUIVO DE AÇO MOD.ISMA	49.000,00
04	- CAIXAS DE PASTAS SUSPENSAS	32.000,00
01	- LÂMPIÃO A GÁZ	5.180,00
01	- ARMÁRIO PA-90 ISMA	69.000,00
01	- ARMÁRIO DE AÇO MOD.04 ISMA	51.000,00
03	- QUADROS DE GIZ	36.000,00
02	- MESAS PARA DATILOGRAFIA	54.740,00
01	- DUPLICADOR A ALCOOL MOD.B2	34.960,00
01	- ARMÁRIO DE AÇO MOD.PA 90	60.200,00
06	- PRATELEIRAS P/ ARMÁRIO PA 90	16.800,00
05m	- CORRENTES	1.305,00
01	- ROLO DE FIO Nº 08	7.100,00
01	- CARRIOLA	5.500,00



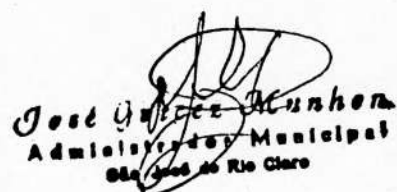
Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS EXISTENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.982.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
10	- ROLOS DE FIO Nº 10 AW6	57.000,00
10	- ROLOS DE FIO Nº 12 AW6	42.000,00
10	- LUMINÁRIAS L 300	53.000,00
150	- LAMPADAS 150W	10.000,00
150	- ISOLADORES PIMENTÃO	22.780,00
01	- TELEVISÃO	50.000,00
02	- ENXADAS	1.540,00
	- EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA.	200.000,00
	- EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.	87.400,00
	- EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA PONTES	72.800,00
TOTAL		13.246.015,80


Gerônimo May
CONTADOR


José Gomes Munhoz
Administrador Municipal
São José do Rio Claro



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro

RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS EXISTENTES EM 31/12/82.

01 - Construção de um Posto Telefônico	1.750.000,00
02 - Construção do Prédio da Prefeitura	10.000.000,00
SOMA	Cr\$-11.750.000,00

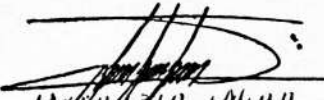
RELAÇÃO DOS BENS EM COMODATO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

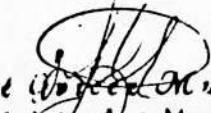
01 - MOTONIVELADORA CATERPILAR - MODELO 120 B, SÉRIE
Nº 64 U 07009 EQUIPADA COM CABINE ABERTA 2.875.000,00

01 - TRATOR ESCAVO CARREGADOR CLARK MODELO 75
III SÉRIE Nº 4100C. 369 BRC, EQUIPADO COM MOTOR
MERCEDES BENS - CJTO DE ACIONAMENTO CAÇAMBA DE
2 JDC C/ OITO DENTES ESCARIFICADORES PARAFUSOS
CAPOTA SOLAR METÁLICA P/ MICHIGAN 75 III 2.484.000,00

02 - CAMINHÕES BACULANTES, MARCA FORD. F.11.000 -
MOTOR DIESEL PERKINS, DE SEIS CILINDROS
CHASSI Nº 06.931 e 06.936 2.097.610,10

TOTALCr\$-7.456.610,10


JOSÉ CARLOS NERY
CONTADOR


José Carlos Nery
Administrador Municipal
São José do Rio Claro