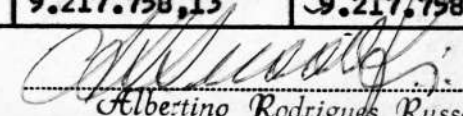


RECEITA	CR\$	CR\$	DESPESA	CR\$	CR\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	62.045,14		Despesas de Custeio	5.488.806,54	
Receita Patrimonial	8.272,45		Transferências Correntes	97.809,96	5.586.616,50
Receita Industrial	296.022,40		Superavit		
Transferências Correntes	4.902.065,48	5.278.074,17			
Receitas Diversas	9.668,70	308.542,33			
Deficit					
Total		5.586.616,50	Total		5.586.616,50
Superavit do Orçamento Corrente			Deficit do Orçamento Corrente		308.542,33
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis			Investimentos	3.536.377,63	
Amortiz. de Emprést. Conced.			Inversões Financeiras		
Transferências de Capital:	3.103.495,85		Transferências de Capital	94.764,00	3.631.141,63
Operações de Crédito:			Superavit		
Autorizadas (ou realizadas)					
Para Cobertura de Deficit					
Outras rec. de capital	38.632,00	3.142.127,85			
Deficit		797.556,11			
TOTAL		3.939.683,96	TOTAL		3.939.683,96

Receitas e Despesas Correntes	Receitas	Despesas
Receitas e Despesas de Capital	5.278.074,17	5.586.616,50
Superavit ou Deficit	3.142.127,85	3.631.141,63
Totais	797.556,11	
	9.217.758,13	9.217.758,13

Mato Grosso Mt., 09 de dezembro de 1978


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Camara Municipal

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>276.605,87</u>
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas			276.605,87
3.1.2.0	Material de consumo		205.526,60	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		2.242,50	
3.1.4.0	Encargos diversos		5.287,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		63.549,77	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>144.000,00</u>
4.1.3.0	Equipamentos e instalações		144.000,00	144.000,00

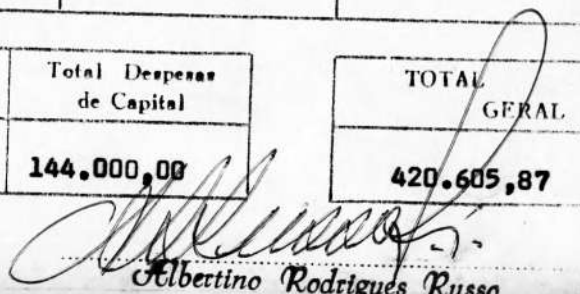
Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
205.526,60	71.079,27	276.605,87

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
144.000,00	-	-	144.000,00

TOTAL GERAL
420.605,87

Mato Grosso Mt 29 DE dezembro

DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade - CRC 272.127

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DO
ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>1.059.812,33</u>
03.07.000	ADMINISTRAÇÃO			1.059.812,33
03.07.021	Administração geral	302.209,42 x	757.602,91	

TOTAL

302.209,42

757.602,91

1.059.812,33

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19⁷⁸

Albertino Rodrigues Russo

Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Prefeito

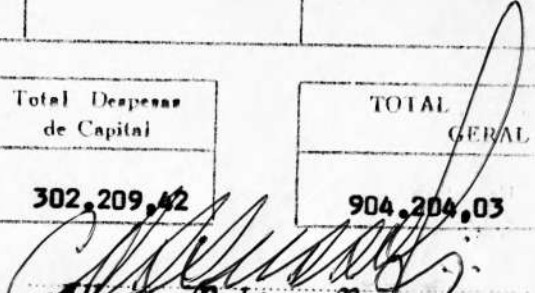
NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>601.994,61</u>
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas.			601.994,61
3.1.1.2	Despesas variáveis		135.266,00	
3.1.2.0	Material de consumo		66.760,00	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		28.900,50	
3.1.4.0	Encargos diversos		146.160,85	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		224.907,26	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>302.209,42</u>
4.1.1.0	Obras públicas			302.209,42
4.1.3.0	Equipamentos e instalações		255.066,42	
			47.143,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
135.266,00	466.728,61	601.994,61

Investimentos	Invenções Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
302.209,42	-	-	302.209,42	904.204,03

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 1978


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO = MT =

ANEXO I - QUADRO A

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Planejamento municipal.

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>107.986,50</u>
03.07.0000	ADMINISTRAÇÃO			<u>107.986,50</u>
03.07.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL			107.986,50
03.07.0212	Manutenção e encargos do Planejamento municipal		107.986,50	

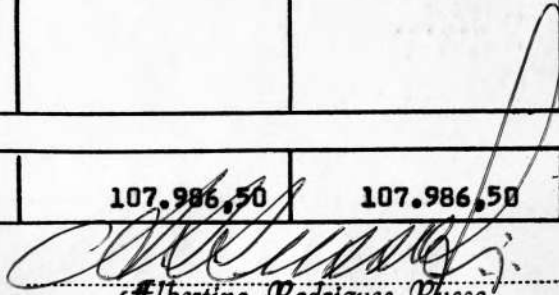
TOTAL

107.986,50

107.986,50

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Planejamento Municipal

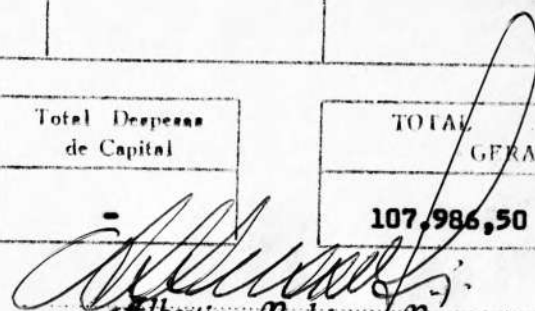
NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>107.986,50</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			107.986,50
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		89.887,50	
3.1.4.0	Encargos diversos		18.099,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
89.887,50	18.099,00	107.986,50

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
4=	-	-	-	107.986,50

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO = MT =

ANEXO I - QUADRO A

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Unidade Municipal de Cadastro

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>47.621,80</u>
03.07.0000	ADMINISTRAÇÃO			<u>47.621,80</u>
03.07.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>47.621,80</u>
03.07.0212	Manutenção e encargos com o Cadastro Municipal.		47.621,80	

TOTAL

47.621,80

47.621,80

Mato Grosso Mt, 29

dezembro

DE

DE 19 78

Albertino Rodrigues Russo

Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Unidade Municipal de Cadastro

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

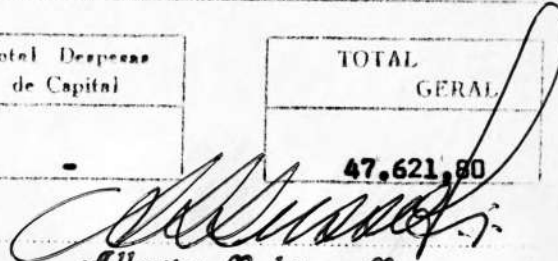
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>47.621,80</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			47.621,80
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		46.620,00	
3.1.2.0	Material de consumo		1.001,80	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
46.620,00	1.001,80	47.621,80

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
-	-	-	-	47.621,80

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO DO
ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>417.007,54</u>
03.07.000	ADMINISTRAÇÃO			417.007,54
03.07.021	Administração Geral	2.000,00	415.007,54	

TOTAL

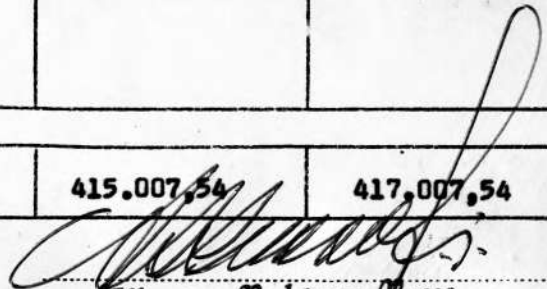
2.000,00

415.007,54

417.007,54

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - MT -

ANEXO I - QUADRO A

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Secretário

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			417.007,54
03.07.0000	ADMINISTRAÇÃO			417.007,54
03.07.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL			417.007,54
03.07.0212	Manutenção e encargos da Secretaria geral		415.007,54	
03.07.0211	Aquisição de Equipamento p/Secretaria Geral	2.000,00		

TOTAL

2.000,00

415.007,54

417.007,54

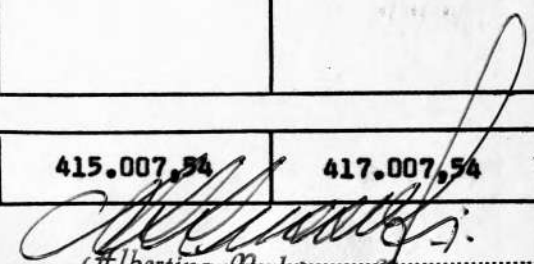
Mato Grosso Mt, 29

dezembro

78

DE

DE 19


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Secretário

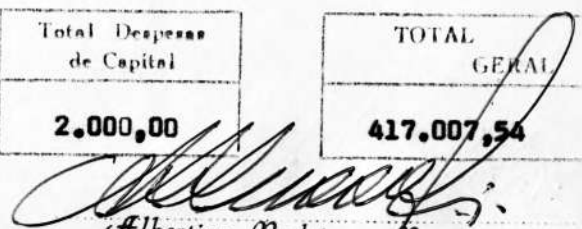
NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>415.007,54</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			415.007,54
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		232.002,88	
3.1.1.2	Despesas variáveis		800,00	
3.1.2.0	Material de consumo		26.693,20	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		57.080,30	
3.1.4.0	Encargos diversos		98.431,16	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.000,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.1.3.0	Equipamentos e instalações		2.000,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
232.002,88	183.004,66	415.007,54

Investimentos	Invenções Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
2.000,00	-	-	2.000,00	417.007,54

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO
ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>584.570,32</u>
03.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			584.570,32
03.08.021	Administração e planejamento		138.237,00	
03.08.030	Administração de receitas		326.409,35	
03.08.033	Dívida interna	94.764,00	25.159,97	
15.00.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			<u>72.649,99</u>
15.82.000	PREVIDENCIA			72.649,99
15.82.492	Previdencia social geral		15.973,42	
15.82.494	Previdencia social do servidor publico		56.676,57	

TOTAL

94.764,00

562.456,31

657.220,31

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78

Albertino Rodrigues Russo

Téc. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Chefe da Divisão

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>138.237,00</u>
03.07.0000	ADMINISTRAÇÃO			<u>138.237,00</u>
03.07.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL			138.237,00
03.07.0212	Manutenção e encargos da chefia de gabinete		138.237,00	

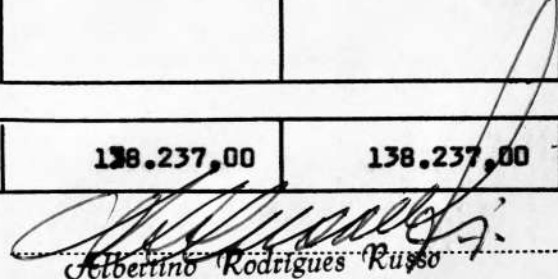
TOTAL

138.237,00

138.237,00

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Chefe da Divisão.

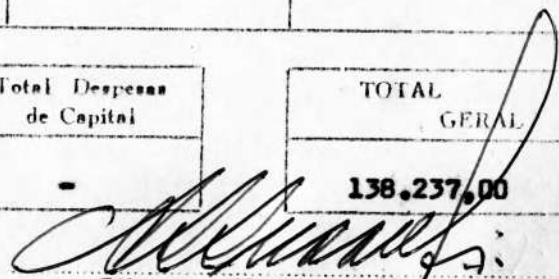
NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			138.237,00
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			138.237,00
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas.		67.363,00	
3.1.2.0	Material de consumo		29.179,00	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		10.590,70	
3.1.4.0	Encargos diversos		31.104,30	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
67.363,00	70.874,00	138.237,00

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
-	-	-	-	138.237,00

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 1978.


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Contabilidade

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>119.923,97</u>
03.08.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			<u>119.923,97</u>
03.08.0330	DIVIDA INTERNA			119.923,97
03.08.0332	Custeios de juros de empréstimos		25.159,97	
03.08.0331	Amortização da divida publica	94.764,00		

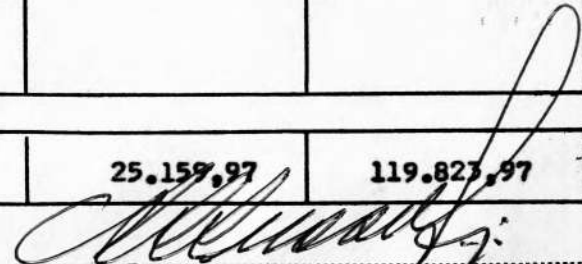
TOTAL

94.764,00

25.159,97

119.923,97

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Contabilidade

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

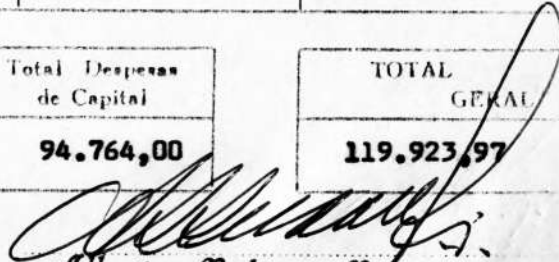
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>25.159,97</u>
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES			25.159,97
3.2.4.0	Juros		25.159,97	
3.2.4.2	Juros de empréstimos	25.159,97		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>94.764,00</u>
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			94.764,00
4.3.1.0	Amortização		94.764,00	
4.3.1.2	Amortização de empréstimos	94.764,00		

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
-	25.159,97	25.159,97

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
-	-	94.764,00	94.764,00	119.923,97

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Tributação e Fiscalização

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>220.003,35</u>
03.08.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			<u>220.003,35</u>
03.08.0300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			<u>220.003,35</u>
03.08.0302	Manutenção e encargos com a Tributação e fiscalização		220.003,35	

TOTAL

220.003,35

220.003,35

Mato Grosso Mt 29

DE

dezembro

DE 19

78

Gilbertino Rodrigues Russo

Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Tributação e Fiscalização

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

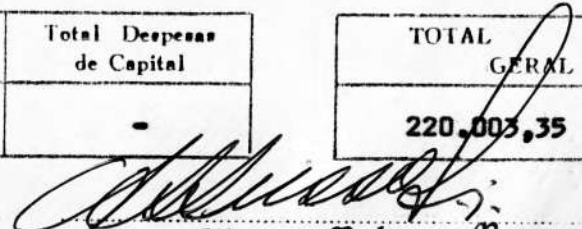
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>220.003,35</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			220.003,35
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		161.741,30	
3.1.1.2	Despesas variáveis		5.625,00	
3.1.2.0	Material de consumo		31.301,05	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		19.565,00	
3.1.4.0	Encargos diversos		1.771,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
161.741,30	58.262,05	220.003,35

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
-	-	-	-

TOTAL GERAL
220.003,35

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

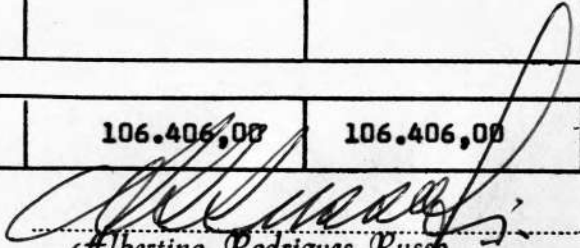
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - Setor de Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03.00.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>106.406,00</u>
03.08.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			<u>106.406,00</u>
03.08.0300	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			<u>106.406,00</u>
03.08.0302	Manutenção e encargos do Setor de Finanças		106.406,00	
		TOTAL	106.406,00	106.406,00

Mato Grosso Mt, 28 DE dezembro

DE 1978


Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - Setor de Finanças

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

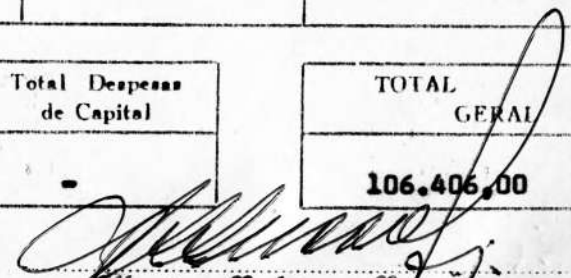
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>106.406,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			106.406,00
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		48.972,00	
3.1.1.2	Despesas variáveis		2.700,00	
3.1.2.0	Material de consumo		12.400,00	
3.1.4.0	Encargos diversos		42.334,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
48.972,00	57.434,00	106.406,00

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
-	-	-	-	106.406,00

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO = MT =

ANEXO I - QUADRO A

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - Setor de Tesouraria

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.00.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			<u>72.649,99</u>
15.82.0000	PREVIDENCIA			<u>72.649,99</u>
15.82.4920	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL			15.973,42
15.82.4922	Encargos com a previdencia social		15.973,42	
15.82.4940	PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO			56.676,57
15.82.4942	Encargos com o P. A. S. E. P.		56.676,57	

TOTAL

72.649,99

72.649,99

Mato Grosso Mt 29 DE dezembro DE 19 78

Albertino Rodrigues Russo

Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 04 - DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05 - Setor de Tesouraria

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

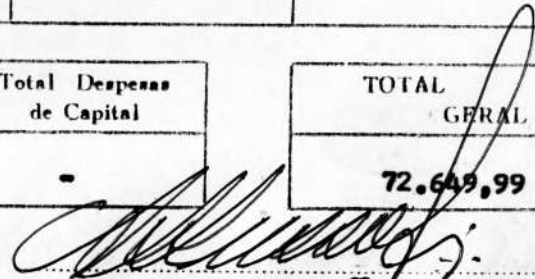
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>72.649,99</u>
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			72.649,99
3.2.3.0	Transferências de assistência e previdência social		15.973,42	
3.2.3.3	Salário família	15.973,42		
3.2.5.0	Contribuição da Previdência social		56.676,57	
3.2.5.1	Contribuição do I. N. P. S.	56.676,57		

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
72.649,99	-	72.649,99

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
-	-	-	-

TOTAL GERAL
72.649,99

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 1978


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO DO
ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA			<u>1.432.168,11</u>
08.07.000	ADMINISTRAÇÃO			<u>66.945,00</u>
08.07.021	Administração geral	4.940,00	62.005,00	
08.42.000	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU			<u>1.326.971,61</u>
08.42.188	Ensino regular	592.057,62	734.913,99	
08.48.000	CULTURA			<u>38.251,50</u>
08.48.247	Diffusão cultural	13.062,50	25.189,00	

TOTAL

610.060,12

822.107,99

1.432.168,11

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-Gabinete do Chefe da Divisão

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.00.0000	EDUCAÇÃO E CULTURA			<u>66.945,00</u>
08.07.0000	ADMINISTRAÇÃO			<u>66.945,00</u>
08.07.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL			66.945,00
08.07.0212	Manutenção e encargos do gabinete da chefia		62.005,00	
08.07.0211	Equipamento do gabinete da Chefia	4.940,00		

TOTAL

4.940,00

62.005,00

66.945,00

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 1978

Albertino Rodrigues Russo

Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Gabinete do Chefe da Divisão

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

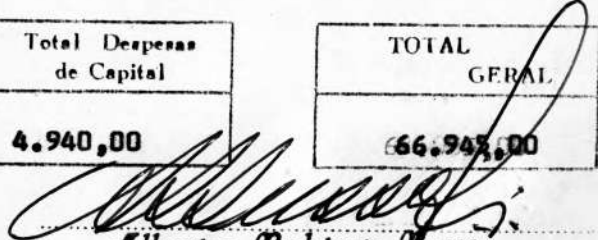
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>62.005,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			62.005,00
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas.		50.661,00	
3.1.2.0	Material de consumo		2.000,00	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		9.344,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.940,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			4.940,00
4.1.3.0	Equipamentos e instalações		4.940,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
50.661,00	11.344,00	62.005,00

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
4.940,00	-	-	4.940,00

TOTAL GERAL
66.945,00

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Ensino do primeiro grau

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.00.0000	EDUCAÇÃO E CULTURA			<u>1.326.971,61</u>
08.42.0000	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU			<u>1.326.971,61</u>
08.42.1880	ENSINO REGULAR			1.326.971,61
08.42.1882	Manutenção do setor de educação de 1 grau		734.913,99	
08.42.1881	Construção, reformas e ampliação de escolas rurais	584.057,62		
08.42.1881	Aquisição de material permanente	8.000,00		

TOTAL

592.057,62

734.913,99

1.326.971,61

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Ensino do primeiro grau

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>734.913,99</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			734.913,99
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		608.407,23	
3.1.2.0	Material de consumo		21.588,00	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		54.455,76	
3.1.4.0	Encargos diversos		50.463,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>592.057,62</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			592.057,62
4.1.1.0	Obras públicas		584.057,62	
4.1.3.0	Equipamentos e instalações		8.000,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
608.407,23	126.506,76	734.913,99

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
592.057,62	-	-	592.057,62

TOTAL GERAL
1.326.971,61

Mato Grosso Mt 29 DE dezembro DE 1978

Octávio Rodrigues Russo
 Octávio Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Biblioteca Municipal.

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.00.0000	EDUCAÇÃO E CULTURA			<u>38.251,50</u>
08.48.0000	CULTURA			<u>38.251,50</u>
08.48.2470	DIFUSÃO CULTURAL			38.251,50
08.48.2472	Manutenção da biblioteca municipal.		25.189,00	
08.48.2471	Aquisição de livros para a biblioteca municipal.	13.062,50		

TOTAL

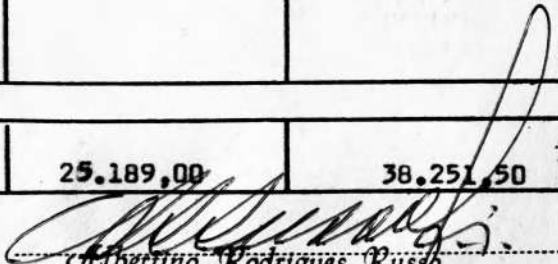
13.062,50

25.189,00

38.251,50

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


 Gilbertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 05 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Biblioteca municipal.

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

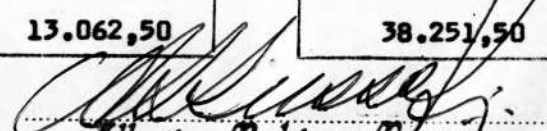
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>25.189,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			25.189,00
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		23.625,00	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		350,00	
3.1.4.0	Encargos diversos		1.214,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.062,50</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			13.062,50
4.1.4.0	Material permanente		13.062,50	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
23.625,00	1.564,00	25.189,00

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
13.062,50	-	-	13.062,50

TOTAL GERAL
38.251,50

Mato Grosso Mt., 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MATO GROSSO = MT =

ANEXO I - QUADRO B

ÓRGÃO: 06 - DIVISÃO DE PESSOAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO
ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.00.000	COMUNICAÇÕES			<u>13.562,00</u>
05.07.000	ADMINISTRAÇÃO			13.562,00
05.07.021	Administração geral		13.562,00	

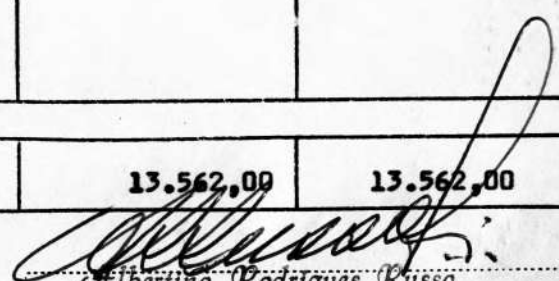
TOTAL

13.562,00

13.562,00

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


Gilbertino Rodrigues Russo

Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 06 - DIVISÃO DE PESSOAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor de Comunicações

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
05.00.0000	COMUNICAÇÕES			<u>13.562,00</u>
05.07.0000	ADMINISTRAÇÃO			<u>13.562,00</u>
05.07.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL			<u>13.562,00</u>
05.07.0212	Manutenção e encargos com o setor de radio		13.562,00	

TOTAL

13.562,00

13.562,00

Mato Grosso Mt, 29 dezembro

, DE DE 19 78

Albertino Rodrigues Russo

Téc. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 06 - DIVISÃO DE PESSOAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor de Comunicações

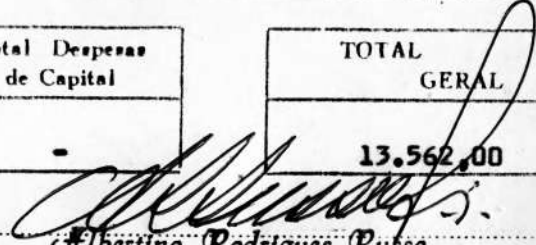
NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>13.562,00</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			13.562,00
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas.		13.087,00	
3.1.2.0	Material de consumo		475,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
13.087,00	475,00	13.562,00

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
-	-	-	-	13.562,00

Mato Grosso Mt., 29 DE dezembro DE 19 78.


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO DO
ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.00.000	TRANSPORTES			<u>3.662.897,84</u>
16.88.000	TRANSPORTES RODOVIARIO			<u>3.662.897,84</u>
16.88.534	Estradas vicinais	2.332.991,09	1.329.906,75	
09.00.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			<u>662.830,90</u>
09.51.000	ENERGIA	60.028,00	602.802,90	
11.00.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			<u>36.320,60</u>
11.62.000	INDUSTRIA			<u>36.320,60</u>
11.62.353	Comercialização	3.500,00	32.820,60	
10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO			<u>110.613,60</u>
10.60.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA			<u>110.613,60</u>
10.60.325	Limpeza publica		110.613,60	

TOTAL

2.396.519,09

2.076.143,15

4.472.662,24

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78

Gilberto Rodrigues Russo

Téc. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

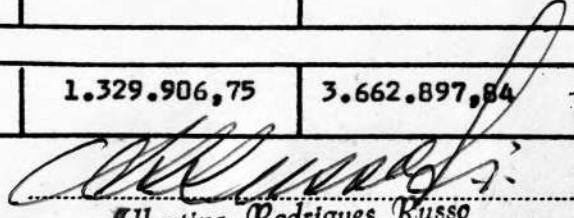
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor de Estradas Municipais

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.00.0000	TRANSPORTES			<u>3.662.897,84</u>
16.88.0000	TRANSPORTES RODOVIARIOS			<u>3.662.897,84</u>
16.88.5340	ESTRADAS VICINAIS			<u>3.662.897,84</u>
16.88.5342	Manutenção do Setor de Estradas Municipais		1.329.906,75	
16.88.5341	Construção, recuperação de estradas e pontes	1.614.522,09		
16.88.5341	Aquisição de maquinas e material permanente	718.469,00		
		TOTAL		
		2.332.991,09	1.329.906,75	3.662.897,84

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


Albertino Rodrigues Russo
Téc. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor de Estradas Municipais

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>1.329.906,75</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			1.329.906,75
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		329.336,50	
3.1.2.0	Material de consumo		594.236,58	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		379.027,19	
3.1.4.0	Encargos diversos		27.306,48	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.332.991,09</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			2.332.991,09
4.1.1.0	Obras públicas		1.614.522,09	
4.1.3.0	Equipamentos e instalações		716.837,00	
4.1.4.0	Material de consumo		1.632,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
329.336,50	1.000.570,25	1.329.906,75

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
2.332.991,09	-	-	2.332.991,09

TOTAL GERAL
3.662.897,84

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 1978

Albertino Rodrigues Russo
 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - MT -

ANEXO I - QUADRO A

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Setor de Energia elétrica

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.00.0000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			
09.51.0000	ENERGIA ELETRICA			<u>662.830,90</u>
09.51.2640	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA			<u>662.830,90</u>
09.51.2642	Manutenção e encargos com o Setor de Energia Eletrica			662.830,90
09.51.2641	Construção e equipamento da casa do mootr	60.028,00	602.802,90	

TOTAL

60.028,00

602.802,90

662.830,90

Mato Grosso Mt., 29 DE dezembro DE 1978

Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Setor de Energia Elétrica

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

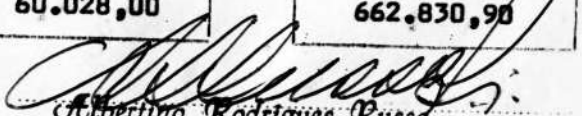
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>602.802,90</u>
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas			602.802,90
3.1.2.0	Material de consumo		178.097,90	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		371.764,00	
3.1.4.0	Encargos diversos		49.860,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		3.081,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>60.028,00</u>
4.1.1.0	Obras publicas			60.028,00
4.1.3.0	Equipamentos e instalações		50.553,00	
			9.475,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
178.097,90	424.705,00	602.802,90

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
60.028,00	-	-	60.028,00

TOTAL GERAL
662.830,90

Mato Grosso Mt. 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Setor de Industria

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.00.0000	INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS			<u>36.320,60</u>
11.62.0000	INDUSTRIA			<u>36.320,60</u>
11.62.3530	COMERCIALIZAÇÃO			<u>36.320,60</u>
11.62.3532	Manutenção e encargos da Maquina de arroz.		32.820,60	
11.62.3531	Reforma da maquina de arroz	3.500,00		

TOTAL

3.500,00

32.820,60

36.320,60

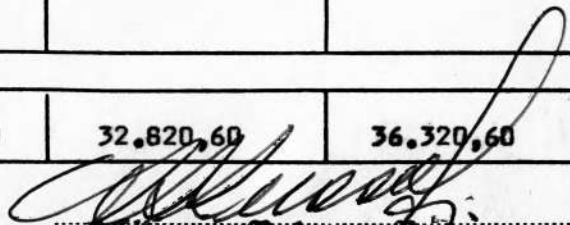
Mato Grosso Mt, 29

dezembro

78

DE

DE 19


Albertino Rodrigues Russo

Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Industria

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

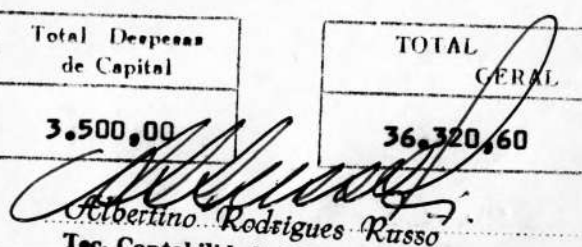
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>32.820,60</u>
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas.			32.820,60
3.1.1.2	Despesas variaveis		25.705,00	
3.1.2.0	Material de consumo		3.791,60	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		2.164,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		1.160,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>3.500,00</u>
4.1.1.0	Obras publicas		3.500,00	3.500,00

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
29.496,60	3.324,00	32.820,60

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
3.500,00	-	-	3.500,00

TOTAL GERAL
36.320,60

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - Setor de Serviços Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

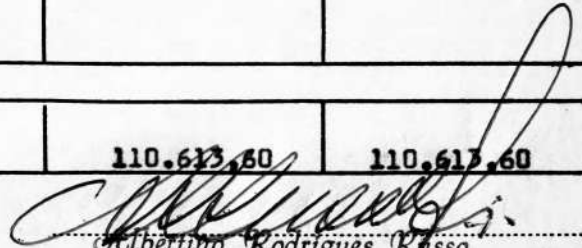
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.00.0000	HABITAÇÃO E URBANISMO			<u>110.613,60</u>
10.60.0000	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA			<u>110.613,60</u>
10.60.3250	LIMPEZA PÚBLICA			<u>110.613,60</u>
10.60.3252	Manutenção e reequipamento do Setor de Limpeza Pública		110.613,60	

TOTAL

110.613,60

110.613,60

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 1978


 Celbertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 07 - DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 - Setor de Serviços Urbanos

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>100.826,60</u>
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas			100.826,60
3.1.2.0	Material de consumo		90.255,60	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		280,00	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		10.291,00	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>9.787,00</u>
4.1.1.0	Obras publicas		9.787,00	9.787,00

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
90.255,60	10.571,00	100.826,00

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
9.787,00	-	-	9.787,00

TOTAL GERAL
110.613,60

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - MT -

ANEXO I - QUADRO B

ÓRGÃO: 08 - DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO DO
ÓRGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.00.0000	SAUDE E SANEAMENTO			<u>738.659,03</u>
13.75.0000	SAUDE			<u>705.467,03</u>
13.75.428	Assistencia medico sanitaria		705.467,03	
13.76.000	SANEAMENTO			<u>33.192,00</u>
13.76.447	Abastecimento d'agua	33.192,00		
15.00.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			<u>6.060,00</u>
15.81.000	ASSISTENCIA			<u>6.060,00</u>
15.81.486	Assistencia Social geral		6.060,00	

TOTAL

33.192,00

711.521,03

744.712,03

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 1978

Albertino Rodrigues Russo

Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 08 - DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 - Setor de Saúde

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>666.857,03</u>
3.1.1.2	Vencimentos e vantagens fixas.			666.857,03
3.1.2.0	Material de consumo		46.455,60	
3.1.3.0	Serviços de terceiros		410.286,44	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL		210.114,99	
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>38.610,00</u>
4.1.1.0	Obras publicas		38.610,00	38.610,00

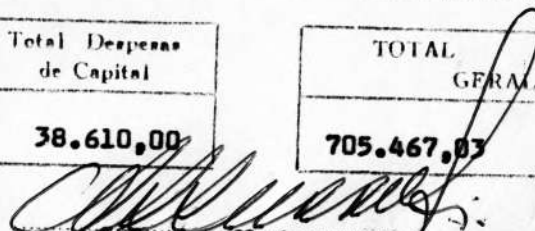
Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
46.455,60	620.401,43	666.857,03

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
38.610,00	-	-	38.610,00

TOTAL GERAL
705.467,03

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78


 Alberto Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 08 - DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Setor de Saneamento

PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.00.0000	SAUDE E SANEAMENTO			<u>33.192,00</u>
13.76.0000	SANEAMENTO			<u>33.192,00</u>
13.76.4470	ABASTECIMENTO D'AGUA			<u>33.192,00</u>
13.76.4471	Ampliação do sistema de abastecimento d'agua da cidade	33.192,00		

TOTAL

33.192,00

33.192,00

Mato Grosso Mt-29 DE dezembro DE 1978

Albertino Rodrigues Russo

Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 08 - DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - Setor de Saneamento

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

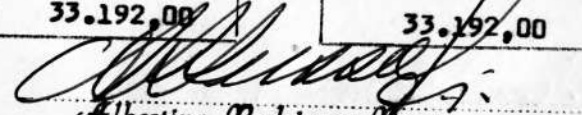
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>33.192,00</u>
4.1.1.0	Obras Públicas		33.192,00	33.192,00

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
-	-	-

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
33.192,00	-	-	33.192,00

TOTAL GERAL
33.192,00

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 08 - DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Assistência Social

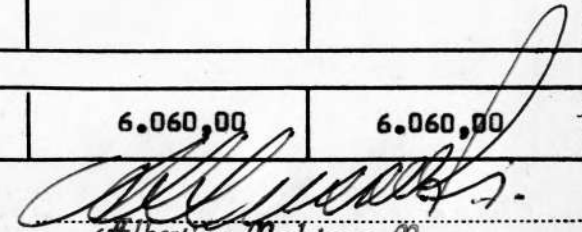
PROGRAMA DE TRABALHO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.00.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			<u>6.060,00</u>
15.81.0000	ASSISTENCIA			<u>6.060,00</u>
15.81.4860	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			<u>6.060,00</u>
15.81.4862	Encargos com Assistencia social geral		6.060,00	

TOTAL

6.060,00

6.060,00

Mato Grosso Mt, 29 de dezembro 78
DE DE 19

 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

ÓRGÃO: 08 - DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 - Setor de Assistência social

NATUREZA DA DESPESA
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>6.060,00</u>
3.1.3.0	Serviços de terceiros			6.060,00
3.1.4.0	Encargos diversos		2.030,00	
			4.030,00	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
-	6.060,00	6.060,00

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital
-	-	-	

TOTAL GERAL
6.060,00

Mato Grosso Mt. 29 DE dezembro DE 1978

Albertino Rodrigues Russo
Téc. Contabilidade CRC 2361-MT

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRAÇÕES
DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.00.000	LEGISLATIVA <i>Função</i>			<u>420.605,87</u>
01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO <i>Programa</i>			420.605,87
01.01.001	Ação legislativa <i>Subp.</i>	144.000,00	276.605,87	
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEAMENTO <i>Função</i>			<u>2.061.390,19</u>
03.07.000	ADMINISTRAÇÃO <i>Prog.</i>			1.476.819,87
03.07.021	Administração geral <i>subp.</i>	304.209,42	1.172.610,45	
03.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA <i>Prog.</i>			584.570,32
03.08.021	Administração geral <i>subp.</i>		138.237,00	
03.08.030	Administração de receitas <i>subp.</i>		326.409,35	
03.08.033	Dívida interna <i>subp.</i>	94.764,00	25.159,97	
15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA <i>Função</i>			<u>78.709,99</u>
15.81.000	ASSISTÊNCIA <i>Prog.</i>			6.060,00
15.81.486	Assistência social geral <i>subp.</i>		6.060,00	
15.82.000	PREVIDÊNCIA <i>Prog.</i>			72.649,99
15.82.492	Previdência social geral <i>subp.</i>		15.973,42	
15.82.494	Previdência social do servidor público <i>subp.</i>		56.676,57	
08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA <i>Função</i>			<u>1.432.168,11</u>
08.07.000	ADMINISTRAÇÃO <i>Prog.</i>			66.945,00
08.07.021	Administração geral <i>subp.</i>	4.940,00	62.005,00	
TOTAL		continua . . .		

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78.

Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRAÇÕES
DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.42.000	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU <i>prog.</i>			<u>1.326.971,61</u>
08.42.188	Ensino regular <i>subprog.</i>	592.057,62	734.913,99	
08.48.000	CULTURA <i>prog.</i>			38.251,50
08.48.247	Difusão cultural <i>subp.</i>	13.062,50	25.189,00	
05.00.000	COMUNICAÇÕES <i>FUNCAS</i>			<u>13.562,00</u>
05.07.000	ADMINISTRAÇÃO <i>prog.</i>			13.562,00
05.07.021	Administração geral <i>subp.</i>		13.562,00	
16.00.000	TRANSPORTES <i>FUNC.</i>			<u>3.662.897,84</u>
16.88.000	TRANSPORTES RODOVIARIOS <i>prog.</i>			3.662.897,84
16.88.534	Estradas vicinais <i>subp.</i>	2.332.991,09	1.329.906,75	
09.00.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS <i>FUNC.</i>			<u>662.830,90</u>
09.51.000	ENERGIA ELETRICA <i>prog.</i>			662.830,90
09.51.264	Geração de energia termoeletrica <i>subp.</i>	60.028,00	602.802,90	
11.00.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS <i>FUNCAS</i>			<u>36.320,60</u>
11.62.000	INDUSTRIA <i>prog.</i>			36.320,60
11.62.353	Comercialização <i>subp.</i>	3.500,00	32.820,60	
10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO <i>FUNCAS</i>			<u>110.613,60</u>
10.60.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA <i>prog.</i>			110.613,60
10.60.325	Limpeza publica <i>subp.</i>		110.613,60	

TOTAL

Continua

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 1978

Albertino Rodrigues Russo
Téc. Contabilidade CRC 2361-MT

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRAÇÕES
DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.00.000	SAUDE E SANEAMENTO <i>FUNÇ</i>			<u>738.659,03</u>
13.75.000	SAUDE <i>prog.</i>			<u>705.467,03</u>
13.75.428	Assistencia medico sanitaria <i>subp.</i>		705.467,03	
13.76.000	SANEAMENTO <i>prog.</i>			<u>33.192,00</u>
13.76.447	Abastecimento d'agua <i>subp.</i>	33.192,00		

TOTAL

3.582.744,63

5.635.013,50

9.217.758,13

Mato Grosso Mt 29 DE dezembro DE 19 78

Gilberto Rodrigues Russo
Gilberto Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRAÇÕES
DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01.00.000	LEGISLATIVA			<u>420.605,87</u>
01.01.000	PROCESSO LEGISLATIVO			420.605,87
01.01.001	Ação legislativa	276.605,87	144.000,00	
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			<u>2.061.390,19</u>
03.07.000	ADMINISTRAÇÃO			1.476.819,87
03.07.021	Administração geral	1.172.610,45	304.209,42	
03.08.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			584.580,32
03.08.021	Administração geral	138.237,00		
03.08.030	Administração de receitas	326.409,35		
03.08.033	Dívida interna	25.159,97	94.764,00	
15.00.000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			<u>78.709,99</u>
15.81.000	ASSISTENCIA			6.060,00
15.81.486	Assistencia social geral	6.060,00		
15.82.000	PREVIDENCIA			72.649,99
15.82.492	Previdencia Social geral	15.973,42		
15.82.494	Previdencia social ao servidor publico	56.676,57		
08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA			<u>1.432.168,11</u>
08.07.000	ADMINISTRAÇÃO			66.945,00
08.07.021	Administração geral	62.005,00	4.940,00	

TOTAL.

continua

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRAÇÕES
DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
08.42.000	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU			<u>1.326.971,61</u>
08.42.188	Ensino regular	734.913,99	592.057,62	
08.48.000	CULTURAL			38.251,50
08.48.247	Difusão cultural	25.189,00	13.062,50	
05.00.000	COMUNICAÇÕES			<u>13.562,00</u>
05.07.000	ADMINISTRAÇÃO			13.562,00
05.07.021	Administração geral	13.562,00		
16.00.000	TRANSPORTES			<u>3.662.897,84</u> /
16.88.000	TRANSPORTES RODOVIARIOS			<u>3.662.897,84</u>
16.88.534	Estradas vicinais	1.329.906,75	2.332.991,09	
09.00.000	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			<u>662.830,90</u> /
09.51.000	ENERGIA ELETRICA			662.830,90
09.51.254	Geração de energia termelétrica	602.802,90	60.028,00	
11.00.000	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			<u>36.320,60</u>
11.62.000	INDUSTRIA			36.320,60
11.62.353	Comercialização	32.820,60	3.500,00	
10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO			<u>110.613,60</u> /
10.60.000	SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA			110.613,60
10.60.325	Limpeza publica	100.826,60	9.787,00	

TOTAL

continua

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro

DE 19 78

Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — DEMONSTRAÇÕES
DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
13.00.000	SAUDE E SANEAMENTO			<u>738.659,03</u>
13.75.000	SAUDE			705.467,03
13.75.428	Assistencia medico sanitaria	666.857,03	38.610,00	
13.76.000	SANEAMENTO			33.192,00
13.76.447	Abastecimento d'agua		33.192,00	

TOTAL

5.588.616,50

3.631.141,63

9.217.758,13

Mato Grosso Mt, 29 DE dezembro DE 19 78

Albertino Rodrigues Russo
 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

NATUREZA DAS DESPESAS — CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			<u>5.586.616,50</u>
3.1.1.0	Pessoal			5.488.806,54
3.1.1.1	Vencimentos e vantagens fixas		2.432.686,71	
3.1.1.2	Despesas variáveis	2.353.010,11		
3.1.2.0	Material de consumo	79.676,60		
3.1.3.0	Serviços de terceiros		1.534.512,07	
3.1.4.0	Encargos diversos		955.316,79	
3.2.0.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		566.290,97	
3.2.3.0	Transferências de assistência e previdência social			97.809,96
3.2.3.3	Salário família		15.973,42	
3.2.4.0	Juros	15.973,42		
3.2.4.2	Juros de empréstimos		25.159,97	
3.2.5.0	Contribuição da Previdência social	25.159,97		
3.2.5.1	Contribuição do P. A. S. E. P.		56.676,57	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	56.676,57		
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			<u>3.631.141,63</u>
4.1.1.0	Obras públicas			3.538.377,63
			2.589.288,13	

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital

TOTAL GERAL

NATUREZA DAS DESPESAS — CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.0	Equipamentos e instalações		932.395,00	
4.1.4.0	Material permanente		14.694,50	
4.3.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			94.764,00
4.3.1.0	Amortização		94.764,00	
4.3.1.2	Amortização de empréstimos	94.764,00		

Pessoal e Enc. Social	Outras Despesas Correntes	Total das Despesas Correntes
2.505.336,70	3.081.279,80	5.586.616,50

Investimentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total Despesas de Capital	TOTAL GERAL
3.536.377,63	-	94.764,00	3.631.141,63	9.217.758,13

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978.

(Anexo 10)

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES				
1.1.1.22 - Imposto predial e territorial urbano	50.000,00	538,20		54.461,80
1.1.1.36 - Imposto s/serviço de qualquer natureza	45.000,00	1.963,34		43.036,66
1.1.2.10 - Taxa pelo exercício do poder de polícia	10.000,00	36.450,40	26.450,40	
1.1.2.20 - Taxa pela prestação de serviços	40.000,00	23.093,20		16.906,80
1.2.3.00 - Participação e dividendos	5.000,00	8.272,45	3.272,45	
1.3.1.00 - Receita dos serviços industriais	115.000,00	296.022,40	181.022,40	
1.4.1.20 - Cota-parte do F. P. M.	1.640.000,00	1.596.381,21		43.618,79
1.4.1.30 - Cota-parte do F. R. N.	507.300,00	413.954,54		93.345,46
1.4.1.50 - Imposto de renda retido na fonte	30.000,00			30.000,00
1.4.2.00 - Retorno do I. T. R.	3.500.000,00	732.079,55		2.767.920,45
1.4.4.10 - Participação no I. C. M.	900.000,00	2.159.650,18	1.259.650,18	
1.5.1.00 - Multas	7.000,00	9.625,70	2.625,70	
1.5.9.00 - Outras receitas diversas	13.000,00	43,00		12.957,00
2.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL				
2.3.0.00 - Alienação de bens moveis e imoveis	100.000,00			100.000,00
2.5.1.20 - Cota-parte do F. P. M.	1.640.000,00	1.596.381,28		43.618,72
2.5.1.30 - Cota-parte do F. R. N. *	1.183.700,00	827.909,08		355.790,92
2.5.1.40 - Cota-parte do F.R.N. (FNDU)*	186.000,00	294.847,08	108.847,08	
2.5.1.40 - Cota-parte do Imp. U. s/Energia eletrica	353.000,00	177.581,93		175.418,07
2.5.1.70 - Cota-parte do T. R. U.	20.000,00	6.776,48		13.223,52
2.5.3.10 - Auxilio e ou contribuição da União	3.800.000,00	200.000,00		3.600.000,00
2.5.3.20 - Auxilio e ou contribuição do estado	850.000,00			850.000,00
2.9.3.00 - Cobrança da dívida ativa *	50.000,00	38.632,00		11.368,00
2.9.9.00 - Outras receitas de capital	50.000,00			50.000,00
TOTAL GERAL . . .	15.100.000,00	8.420.202,02	8.420.202,02	8.261.666,19
	=====	=====	=====	=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE Mato Grosso 29 de dezembro DE 1978

Albertino O. B. Russo
 333.761-MT

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978.

(Anexo 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA	Diferenças Cr\$
	Crédito Orçamentário e Suplementares Cr\$	Créditos Especiais e Extraordinários Cr\$	TOTAL CR\$		
CAMARA MUNICIPAL					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	210.000,00		210.000,00	205.526,60	4.473,40
3.1.1.2 - Despesas variáveis	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo	16.000,00		16.000,00	2.242,50	13.757,50
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	20.000,00		20.000,00	5.287,00	14.713,00
3.1.4.0 - Encargos diversos	65.000,00		65.000,00	63.549,77	1.450,23
3.2.5.0 - Contribuição da prev. social	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.1.1.0 - Obras públicas	275.000,00		275.000,00		275.000,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	150.000,00		150.000,00	144.000,00	6.000,00
4.1.4.0 - Material permanente	14.000,00		14.000,00		14.000,00
Soma . . .	795.000,00		795.000,00	420.605,87	374.394,13
GABINETE DO PREFEITO					
Gabinete do Prefeito					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	138.000,00		138.000,00	135.266,00	2.734,00
3.1.1.2 - Despesas variáveis	71.000,00		71.000,00	66.760,00	5.240,00
3.1.2.0 - Material de consumo	30.000,00		30.000,00	28.900,50	1.099,50
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	180.000,00		180.000,00	146.160,85	33.839,15
3.1.4.0 - Encargos diversos	296.000,00		296.000,00	224.907,26	71.092,74
4.1.1.0 - Obras públicas	300.000,00		300.000,00	255.066,42	44.933,58
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	52.000,00		52.000,00	47.143,00	4.857,00
4.1.4.0 - Material permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Soma . . .	1.088.000,00		1.088.000,00	904.204,03	183.795,97
Planejamento municipal					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	130.000,00		130.000,00	89.887,50	40.112,50
3.1.1.2 - Despesas variáveis	26.000,00		26.000,00		26.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.4.0 - Encargos diversos	30.000,00		30.000,00	18.099,00	11.901,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE Mato Grosso Mt. DE 29 de dezembro DE 1978

Albertino Rodrigues Russo
CONTRADOR
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITO MUNICIPAL

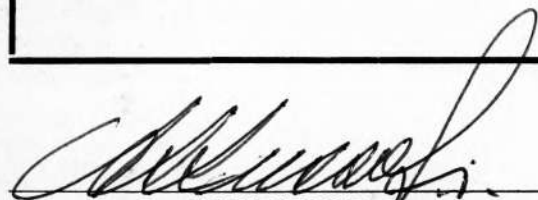
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978.

(Anexo 11)

TÍTULOS (2)	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA	Diferenças Cr\$
	Crédito Orçamentários e Suplementares Cr\$	Créditos Especiais e Extraordinários Cr\$	TOTAL CR\$		
4.1.4.0 - Material permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Soma . . .	231.000,00		231.000,00	107.986,50	123.013,50
Unidade Municipal de cadastramento					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	48.000,00		48.000,00	46.620,00	1.380,00
3.1.2.0 - Material de consumo	2.000,00		2.000,00	1.001,80	998,20
Soma . . .	50.000,00		50.000,00	47.621,80	2.378,20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Gabinete do Secretario					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	281.000,00		281.000,00	232.002,88	48.997,12
3.1.1.2 - Despesas variáveis	24.000,00		24.000,00	800,00	23.200,00
3.1.2.0 - Material de consumo	60.000,00		60.000,00	26.693,20	33.306,80
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	60.000,00		60.000,00	57.080,30	2.919,70
3.1.4.0 - Encargos diversos	100.000,00		100.000,00	98.431,16	1.568,84
4.1.1.0 - Obras públicas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	30.000,00		30.000,00	2.000,00	28.000,00
Soma . . .	580.000,00		580.000,00	417.007,54	162.992,46
DIVISÃO DE FINANÇAS					
Gabinete do Chefe da divisão					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	72.000,00		72.000,00	67.363,00	4.637,00
3.1.1.2 - Despesas variáveis	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo	30.000,00		30.000,00	29.179,00	821,00
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	20.000,00		20.000,00	10.590,70	9.409,30
3.1.4.0 - Encargos diversos	50.000,00		50.000,00	31.104,30	18.895,70
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.1.4.0 - Material permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Soma . . .	248.000,00		248.000,00	138.237,00	109.763,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE Mato Grosso Mt, 22 dezembro DE 19 78


CONTADOR
Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BANQUEIRO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978.

(Anexo 11)

TÍTULOS	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA	Diferenças Cr\$
	Crédito Orçamentários e Suplementares Cr\$	Créditos Especiais e Extraordinários Cr\$	TOTAL CR\$		
Contabilidade					
3.2.4.2 - Juros de empréstimos	50.000,00		50.000,00	25.159,97	24.840,03
4.3.1.2 - Amortização de empréstimos	300.000,00		300.000,00	94.764,00	205.236,00
Soma . . .	350.000,00		350.000,00	119.923,97	230.076,03
Tributação e fiscalização					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas.	176.000,00		176.000,00	161.741,30	14.258,70
3.1.1.2 - Despesas variáveis	18.000,00		18.000,00	5.625,00	12.375,00
3.1.2.0 - Material de consumo	50.000,00		50.000,00	31.301,05	18.698,95
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	20.000,00		20.000,00	19.565,00	435,00
3.1.4.0 - Encargos diversos	20.000,00		20.000,00	1.771,00	18.229,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Soma . . .	304.000,00		304.000,00	220.003,35	83.996,65
Sector de finanças					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	50.000,00		50.000,00	48.972,00	1.028,00
3.1.1.2 - Despesas variáveis	5.000,00		5.000,00	2.700,00	2.300,00
3.1.2.0 - Material de consumo	15.000,00		15.000,00	12.400,00	2.600,00
3.1.4.0 - Encargos diversos	55.000,00		55.000,00	42.334,00	12.666,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.1.4.0 - Material permanente	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Soma . . .	135.000,00		135.000,00	106.406,00	28.594,00
Sector de tesouraria					
3.2.3.3 - Salário família	30.000,00		30.000,00	15.973,42	14.026,58
3.2.5.0 - Contr. da Prev. Social INPS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.2.5.0 - Contr. da Prev. Social PASEP	66.000,00		66.000,00	56.676,57	9.323,43
3.2.7.0 - Diversas transf. correntes	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Soma . . .	146.000,00		146.000,00	72.649,99	73.350,01

PREFEITURA MUNICIPAL Mato Grosso Mt 29 dezembro

DE 1978

CONTADOR

Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITO MUNICIPAL

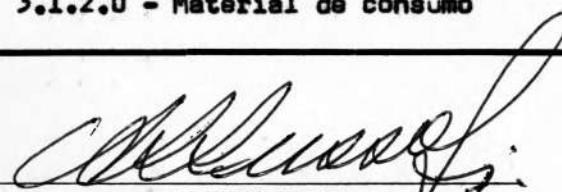
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978.

(Anexo 11)

TÍTULOS (3)	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA	Diferenças Cr\$
	Crédito Orçamentários e Suplementares Cr\$	Créditos Especiais e Extraordinários Cr\$	TOTAL CR\$		
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Gabinete do Chefe da Divisão					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	60.000,00		60.000,00	50.661,00	9.339,00
3.1.2.0 - Material de consumo	10.000,00		10.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	20.000,00		20.000,00	9.344,00	10.656,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	15.000,00		15.000,00	4.940,00	10.060,00
Soma . . .	105.000,00		105.000,00	66.945,00	38.055,00
Ensino do primeiro grau					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	640.000,00		640.000,00	608.407,23	31.592,77
3.1.2.0 - Material de consumo	50.000,00		50.000,00	21.588,00	28.412,00
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	60.000,00		60.000,00	54.455,76	5.544,24
3.1.4.0 - Encargos diversos	60.000,00		60.000,00	50.463,00	9.537,00
3.2.1.0 - Subvenções sociais	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.1.1.0 - Obras publicas	745.000,00		745.000,00	584.057,62	160.942,38
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	40.000,00		40.000,00	8.000,00	32.000,00
4.1.4.0 - Material permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Soma . . .	1.625.000,00		1.625.000,00	1.326.971,61	298.028,39
Biblioteca publica					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	30.000,00		30.000,00	23.625,00	6.375,00
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	5.000,00		5.000,00	350,00	4.650,00
3.1.4.0 - Encargos diversos	10.000,00		10.000,00	1.214,00	8.786,00
4.1.4.0 - Material permanente	29.000,00		29.000,00	13.062,50	15.937,50
Soma . . .	74.000,00		74.000,00	38.251,50	35.748,50
DIVISÃO DE PESSOAL					
Setor de comunicações					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	22.000,00		22.000,00	13.087,00	8.913,00
3.1.2.0 - Material de consumo	10.000,00		10.000,00	475,00	9.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE Mato Grosso 29 DE dezembro DE 1978


CONTADOR
Albertino Rodrigues Russo
Téc. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITO MUNICIPAL

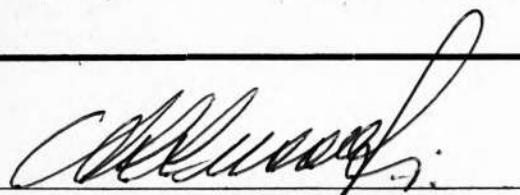
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978.

(Anexo 11)

TÍTULOS (4)	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA	Diferenças Cr\$
	Crédito Orçamentários e Suplementares Cr\$	Créditos Especiais e Extraordinários Cr\$	TOTAL CR\$		
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	4.000,00		4.000,00		4.000,00
Soma . .	36.000,00		36.000,00	13.562,00	22.438,00
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Setor de Estradas Municipais					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	370.000,00		370.000,00	329.336,50	40.663,50
3.1.1.2 - Despesas variáveis	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo	650.000,00		650.000,00	594.236,58	55.763,42
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	395.600,00		395.600,00	379.027,19	16.572,81
3.1.4.0 - Encargos diversos	60.000,00		60.000,00	27.306,48	32.693,52
4.1.1.0 - Obras públicas	1.815.000,00		1.815.000,00	1.614.522,09	200.477,91
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	2.540.000,00		2.540.000,00	716.837,00	1.823.163,00
4.1.4.0 - Material permanente	121.000,00		121.000,00	1.633,00	119.368,00
Soma . . .	5.961.600,00		5.961.600,00	3.662.897,84	2.298.702,16
Setor de Energia Elétrica					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas.	180.000,00		180.000,00	178.097,90	1.902,10
3.1.1.2 - Despesas variáveis	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.1.2.0 - Material de consumo	400.000,00		400.000,00	371.764,00	28.236,00
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	130.000,00		130.000,00	49.860,00	80.140,00
3.1.4.0 - Encargos diversos	30.000,00		30.000,00	3.081,00	26.919,00
4.1.1.0 - Obras públicas	220.000,00		220.000,00	50.553,00	169.447,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	400.000,00		400.000,00	9.475,00	390.525,00
4.1.4.0 - Material permanente	20.000,00		20.000,00		20.000,00
Soma . . .	1.400.000,00		1.400.000,00	662.830,90	737.169,10
Setor de Indústria e Comércio					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	26.000,00		26.000,00	25.705,00	295,00
3.1.2.2 - Despesas variáveis	5.000,00		5.000,00	3.791,60	1.208,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE Mato Grosso 29 DE dezembro DE 19 78


CONTADOR
Alberto Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.978.

(Anexo 11)

TÍTULOS (5)	AUTORIZADA Cr\$			REALIZADA	Diferenças Cr\$
	Crédito Orçamentários e Suplementares Cr\$	Créditos Especiais e Extraordinários Cr\$	TOTAL CR\$		
3.1.2.0 - Material de consumo	20.000,00		20.000,00	2.164,00	17.836,00
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	5.000,00		5.000,00	1.160,00	3.840,00
4.1.1.0 - Obras públicas	35.000,00		35.000,00	3.500,00	31.500,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	49.000,00		49.000,00		49.000,00
Soma . . .	140.000,00		140.000,00	36.320,60	103.679,40
Serviços urbanos					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	93.000,00		93.000,00	90.255,60	2.744,40
3.1.2.0 - Material de consumo	4.000,00		4.000,00	280,00	3.720,00
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	11.000,00		11.000,00	10.291,00	709,00
4.1.1.0 - Obras públicas	242.000,00		242.000,00	9.787,00	232.213,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	26.000,00		26.000,00		26.000,00
4.1.4.0 - Material permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
Soma . . .	386.000,00		386.000,00	110.613,60	275.386,40
DIVISÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO					
Sector de Saúde					
3.1.1.1 - Vencimentos e vantagens fixas	66.000,00		66.000,00	46.455,60	19.544,40
3.1.2.0 - Material de consumo	411.000,00		411.000,00	410.286,44	713,56
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	224.000,00		224.000,00	210.114,99	13.885,01
4.1.1.0 - Obras públicas	80.000,00		80.000,00	38.610,00	41.390,00
Soma . . .	781.000,00		781.000,00	705.467,03	75.532,97
Sector de Saneamento					
4.1.1.0 - Obras públicas	513.000,00		513.000,00	33.192,00	479.808,00
4.1.3.0 - Equipamentos e instalações	130.000,00		130.000,00		130.000,00
Soma . . .	643.000,00		643.000,00	33.192,00	609.808,00
Sector de Assistência social					
3.1.3.0 - Serviços de terceiros	7.400,00		7.400,00	2.030,00	5.370,00
3.1.4.0 - Encargos diversos	14.000,00		14.000,00	4.030,00	9.970,00
TOTAL GERAL...	15.100.000,00		15.100.000,00	9.217.758,13	5.882.241,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE Mato Grosso 29 DE dezembro DE 1978

CONTADOR

Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO = MT =

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO CR\$	EXECUÇÃO CR\$	DIFERENÇA CR\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				Créditos Orçamentários e Suplementares	15.000.000,00	9.217.758,13	- 5.882.241,87
Receita Tributária	150.000,00	62.045,14 -	87.954,86				
Receita Patrimonial	5.000,00	8.272,45 +	3.272,45				
Receita Industrial	115.000,00	296.022,40 +	181.022,40				
Transferências Correntes	6.577.300,00	4.902.065,48 -	1.675.234,52	Créditos Especiais	15.000.000,00	9.217.758,13	- 5.882.241,87
Receitas Diversas	20.000,00	9.668,70 -	10.331,30	Créditos Extraordinários			
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	100.000,00	-	100.000,00				
Amortização de Emprést. Transferências de Capital Operações de Crédito:	8.032.700,00	3.103.495,85 -	4.929.204,15				
Out. rec. capital Autorizados P/ Cobertura de Deficit	100.000,00	38.632,00 -	61.368,00				
SOMA	15.100.000,00	8.420.202,02 -	6.679.797,98	SOMA	15.100.000,00	9.217.758,13	- 5.882.241,87
Deficit		797.556,11 -	797.556,11	Superavit			
TOTAL	15.100.000,00	9.217.758,13	5.882.241,87	TOTAL	15.100.000,00	9.217.758,13	5.882.241,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - mt -

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A

TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	62.045,14		
Receita Patrimonial	8.272,45		
Receita Industrial	296.022,40		
Transf. Correntes	4.802.065,48		
Receitas Diversas	9.668,78	5.278.074,17	
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito			
Alien. de Bens Móv. Imó			
Transfer. de Capital	3.103.495,85		
Outras Rec. de Capital	38.632,00	3.142.127,85	8.420.202,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		855.312,43	
Empréstimos Tomados		500.000,00	
Serviço da Dívida a Pagar		102.278,54	
Depósitos			
Outras Operações		100.000,00	1.557.590,97
Saldo do Exerc. Ant.:			
Caixa		17.208,90	
Bancos - C/Mov.		247.637,48	
Bancos - C/Vinc.		174.469,05	
B.Brasil c/FRN		348.567,49	787.882,92
TOTAL			10.765.675,91

D E S P E S A

TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	Cr\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa		420.605,87	
Administ. e Planejamento		2.061.390,19	
Comunicações		13.562,00	
Ind. Com e Serv.		36.320,60	
Educação e Cultura		1.432.168,11	
Energia e Rec. Minerais		662.830,90	
Habitação e Urbanismo		110.613,60	
Saúde e Saneamento		738.659,03	
Assistencia e Previdência		78.709,99	
Transportes		3.662.897,84	9.217.758,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			807.274,60
Serv. da Div. a Pagar			
Depósitos			
Credores Diversos			
Empréstimos Tomados			
Depós. de Div. Origens			
Saldo para o Exerc. Seguinte			
Caixa		59.278,15	
Bancos c/FPM		274.796,27	
Outros		389.757,55	
Bancos c/FRN		16.811,21	740.643,18
TOTAL			10.765.675,91

Mato Grosso Mt, 29 de dezembro de 1978

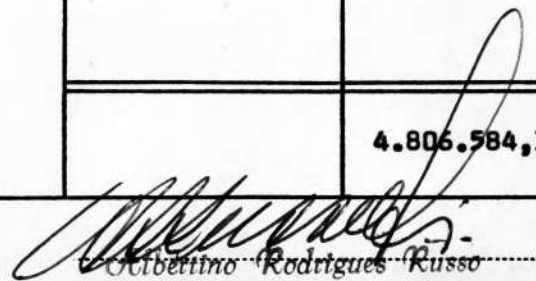
Cleberino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO = MT =

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	CR\$	CR\$	TÍTULOS	CR\$	CR\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>			<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>		
DISPONÍVEL			Restos a Pagar	915.478,43	
Caixa	59.278,15		Serviços da Div. Pagar		
Banco - C/Movimento	389.757,55		Depósitos	192.508,39	1.107.986,82
Banco - C/Vinculada	291.607,48	740.643,18	Depósitos de Tesouraria		
REALIZAVEL			<u>PASSIVO PERMANENTE</u>		
Divida Ativa		203.863,00	Dívida Fundada Interna		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			Em Títulos		
Bens Móveis	2.119.568,00		Por Contratos		905.236,00
Bens Imóveis	1.624.829,30		Dívida Fundada Externa		
Bens de Natureza Indust.	117.980,84	3.862.078,14	Em Títulos		
Créditos			Por Contratos		
Valores Diversos			DIVERSOS		
Saldo do Ativo Real			Soma do Passivo Real		
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
Passivo Real Descoberto		4.806.584,32	Ativo Real Líquido		2.013.222,82
SOMA			SOMA		2.793.361,50
<u>ATIVO COMPENSADO</u>			<u>PASSIVO COMPENSADO</u>		
Valores em Poder de Terceiros			Contrap. Val. Poder Terceiros		
Valores de Terceiros			Contrap. Valores Terceiros		
Valores Nominais Emit.			Contrap. Val. Nom. Emit.		
Diversos			Diversos		
TOTAL GERAL		4.806.584,32	TOTAL GERAL		4.806.584,32

Mato Grosso 29 de dezembro de 19 78.



Octaviano Rodrigues Russo
Téc. Contabilidade CRC 2561-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO = MT =

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	CR\$	CR\$	CR\$	TÍTULOS	CR\$	CR\$	CR\$
Resultante da Execução ORÇAMENTÁRIA				Resultante da Execução ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributárias	62.045,14			Despesas de Custeio	5.488.806,54		
Receita Patrimoniais	8.272,45			Transf. Correntes	97.809,96	5.586.616,50	
Receita Industrial	296.022,40			DESPESAS DE CAPITAL			
Transferências Correntes	4.902.065,48			Investimentos	3.536.377,83		
Receitas Diversas	9.668,70	5.278.074,17		Inversões Financeiras			
RECEITAS DE CAPITAL				Transf. de Capital	94.764,00	3.631.141,63	9.217.758,13
Alienação de Bens				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Operações de Crédito				Cobrança de Div. Ativa			38.632,00
Transf. de Capital	3.103.495,85			Alien. Bens Móv. e Imóveis			
Outras rec. capital	38.632,00	3.142.127,85	8.420.202,02	Alien. de Bens Móveis			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				Const. Aq. Bens Nat. Ind.			
Aquisição de Bens Móveis		700.000,00		Alien. de Tit. de Valor			
Const. Aq. Bens Imóveis		920.000,00	1.620.000,00	Independente da Execução ORÇAMENTÁRIA			
Const. Aq. Bens Nat. Ind.				Cancel. da Div. Ativa			
Aquis. Tit. de Valor				Diversos			
TOTAL				TOTAL DAS VAR. PASSIV.			9.256.390,13
Independente da Execução ORÇAMENTÁRIA				SUPERAVIT			875.959,89
Insc. Div. Ativa			92.148,00				
Diversos				TOTAL			10.132.350,02
TOTAL DAS VAR. ATIVAS			10.132.350,02				
TOTAL			10.132.350,02				

Mato Grosso 29 de dezembro de 1978

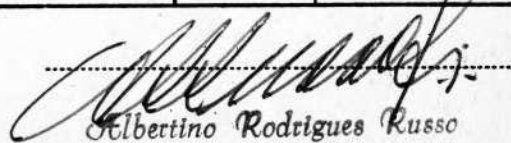
Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO = MT =

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÃO			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS N.º E DATA	QUANTI- DADE	VALOR DA EMISSÃO CR\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTI- DADE	VALOR CR\$
FADEM - 77	60	500.000,00	500.000,00	-	94.764,00	55	405.236,00
FADEM - 78	60	500.000,00	-	500.000,00	-	60	500.000,00
		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	94.764,00		905.236,00

Mato Grosso Mt 29 de dezembro de 1978


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO = MT =

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTE- RIOR CRS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CR\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUIN- TE CR\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar	867.440,60	855.312,43	807.274,60	915.478,43
Serviços da Dívida a Pagar				
Depósitos	90.229,85	102.278,54		192.508,39
Débitos da Tesouraria				
Empréstimos				
	957.670,45	957.590,97	807.274,60	1.107.986,82

Mato Grosso Mt, 29 de dezembro de 1978


 Albertino Rodrigues Russo
 Tec. Contabilidade CRC 2361-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

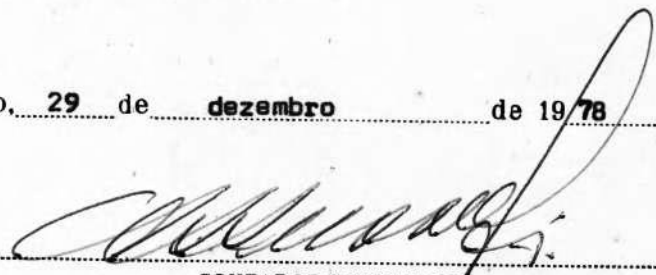
Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução n.º 07/70, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Abaixo assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo contratado o seguinte:

Em moeda corrente do País a importância de Cr\$ 59.278,15
(Cinquenta nove mil duzentos setenta oito cruzeiros e quinze cts.-)

A importância acima foi contado 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.

Mato Grosso, 29 de dezembro de 1978



CONTADOR DESIGNADO
Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

TESOUREIRO

PREFEITO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

A T I V O P E R M A N E N T E
=====

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Incorporados ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de
Mato Grosso, até 31 de dezembro de 1.977 117.980,84
=====

BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E MÁQUINAS

Incorporados ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de
Mato Grosso, até 31 de dezembro de 1.977 1.419.568,00

Incorporados em 1978:

-01-Pá carregadeira, marca Fiat-Allis,
mod. 134-BR, de pneu 700.000,00
2.119.568,00
=====

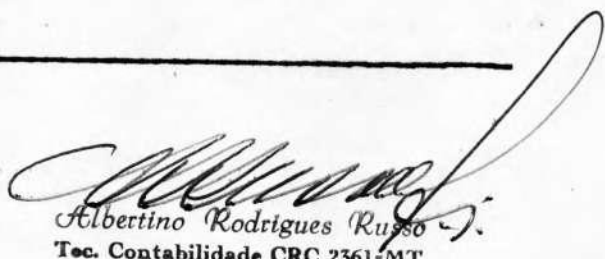
BENS IMOVEIS

Incorporados ao Patrimônio da Prefeitura Municipal de
Mato Grosso, até 31 de dezembro de 1.977. 704.529,30

Incorporados em 1978:

-01-Centro social na Sede do Município. 200.000,00
02-casas para instalação dos motores -
de energia elétrica 150.000,00
05- escolas rurais, 570.000,00
920.000,00
1.624.529,30
=====

Mato Grosso Mt, 29 de dezembro de 1.978.


Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade

"BERÇO DO ESTADO"
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR -

01.- REFERENTE A 1.977:

01.01 - JOÃO ERMITÃO FERREIRA COELHO.....	CR	45.000,00
01.02 - CÂMARA MUNICIPAL.....	CR	20.000,00
01.03 - EFIGENIO JOAQUIM DE ASSIS.....	CR	1.000,00
01.04.- EFIGENIO JOQUIM DE ASSIS.....	CR	10.000,00
01.05 - RUBENS CAMINADA.....	CR	8.666,00
TOTAL.....	CR	60.166,00

02.- REFERENTE A 1.978:

02.01 - CÂMARA MUNICIPAL.....	CR	86.816,60
02.02 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADM- NISTRAÇÃO.....	CR	-:- 23.000,00
02.03 - GILDA SOUZA COELHO.....	CR	125,00
02.04 - PLINIO MAGNO DE BRITO.....	CR	1.000,00
02.05 - JOSE NELSON AZAMBUJA.....	CR	5.250,00
02.06 - ANTONIO VALDEMAR NIAMES.....	CR	1.450,00
02.07 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTRADA.....	CR	64.227,50
02.08 - INDUSTRIA E SERVIÇOS.....	CR	3.791,60
02.09 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	CR	4.625,00
02.10 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE SERV.URBANO	CR	18.124,80
02.11 - DEIZE COELHO DE BARROS.....	CR	7.350,00
02.12 - ONDINA FARIAS DE BRITO.....	CR	7.875,00
02.13 - ASTROGILDA LEITE DE FRANÇA.....	CR	625,00
02.14 - FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE FINANÇA....	CR	38.106,30
02.15 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SET.ENERGIA	CR	23.265,30
02.16 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES.....	CR	142.762,46
02.17 - LOJA GUANABARA.....	CR	15.000,00
02.18 - HOTEL ALVORADA.....	CR	97.158,00
02.19 - DROGARIA RENATA.....	CR	31.188,67
02.20 - JOAQUIM ALVES CÂNDIDO.....	CR	69.768,00
02.21 - OFICINA DOURADOS.....	CR	4.645,00
02.22 - SARRIOL PROFETA DA CRUZ.....	CR	7.040,00
02.23 - GUSTAVO ADOLFO BRINSKEN.....	CR	2.500,00
02.24 - EMATER.....	CR	9.000,00
02.25 - CASA CHAVES.....	CR	7.147,00
02.26 - EUGÊNIO DE LUCAS.....	CR	7.000,00
02.27 - MARIA DO CARMO DA SILVA.....	CR	2.712,00
02.28 - ATAIDE VICENTE DO AMARAL.....	CR	5.200,00
02.29 - EDIR LUCIANO.....	CR	21.000,00
02.30 - OSMAR DE SOUZA DUARTE.....	CR	17.333,00
02.31 - HOTEL E RESTAURANTE RIO ALEGRE.....	CR	4.300,00
02.32 - GERMANO MENDES.....	CR	4.500,00
02.33 - HOTEL SÃO FRANCISCO.....	CR	3.374,00
02.34 - JOÃO ERMITÃO FERREIRA COELHO.....	CR	15.142,00
02.35 - JOSE CRISTÓVÃO DE SANTANA.....	CR	8.900,00
02.36 - MATO GROSSO DIESEL S/A.....	CR	94.010,20

SOMA..... 855.312,40
TOTAL GERAL..... 915.478,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO, 29 de
DEZEMBRO DE 1.978

Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade

"BERÇO DO ESTADO"

D I V I D A A T I V A D E 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
01	ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA..... 78	322,00
02	ARISTÔNICO REBEIRO DA CRUZ..... 78	581,00
03	ALBERTO GONÇALVES DE PAULA..... 78	1.200,00
04	ABDÃO PROFETA DA CRUZ:..... 78	260,00
05	ANTONIO PEREIRA DA SILVA..... 78	104,00
06	O MESMO :..... 78	197,00
07	O MESMO..... 78	94,00
08	ADÃO DE ALBUQUERQUE..... 78	204,00
09	AURELIO BISPO DE FREITAS..... 78	55,00
10	ANTONIO GREGÓRIO DA SILVA..... 78	225,00
11	ANDREZA CRUZ DE ALMEIDA..... 78	81,00
12	ANA LEITE DA SILVA..... 78	77,00
13	ANA PAULA DA SILVA	46,00
14	ASTROGILDA LEITE DE FRANÇA..... 78	167,00
15	ADRIANO GONÇALVES DE PAULA..... 78	257,00
16	AMBROZINA DE ASSUNÇÃO..... 78	211,00
17	ANA CRUZ GOELHO..... 78	301,00
18	AGREPINO FRANCISCO DA SILVA..... 78	102,00
19	ARTUR FERNANDES LEITE..... 78	193,00
20	ANTONIO ASCENDINO LEITE RIBEIRO... 78	92,00
21	APOLONIO PÂNCRACIO DE FRANÇA..... 78	112,00
22	AURELIANO FRANÇA GOELHO..... 78	135,00
23	O MESMO..... 78	156,00
24	O MESMO..... 78	312,00
25	ANA COPERTINA GERALDES..... 78	126,00
26	A MESMA..... 78	600,00
27	ANTONIO URBANO DE FRANÇA..... 78	672,00
28	ANTONIO JUNQUEIRA..... 78	375,00
29	O MESMO	551,00
30	ANASTÁCIO BISPO DE OLIVEIRA..... 78	129,00
31	ANTONIO ÁLVARO DE MELO..... 78	154,00
32	ANA PASCOA DE MELO..... 78	160,00
33	ANA BENEDITA MACIEL..... 78	150,00
34	ANACLETA FERNANDES LEITE..... 78	155,00
35	ANTONIO COLOMBO DA CUNHA..... 78	579,00
36	ABNER CARNEIRO GERALDES..... 78	99,00
37	ANANCIA FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	85,00
38	ANTONIO CARNEIRO GERALDES..... 78	353,00
	A TRANSPORTAR:.....	9. 672,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade

"BERÇO DO ESTADO"

D I V I D A A T I V A D E 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
	DE TRANSPORTE.....	9.672,00
39	ANDRE DANIEL MULLER..... 78 ..	30,00
40	AQUINO RAMOS..... 78 ..	18,00
41	AURELIANA FRANCISCA DA SILVA.... 78 ..	28,00
42	ADELINO PEREIRA DE SOUZA..... 78 ..	15,00
43	ARLINDO PEREIRA DE SOUZA..... 78 ..	15,00
44	ARGEMIRO FERNANDES LEITE..... 78 ..	15,00
45	ANDRE DE ASSUNÇÃO :;;;..... 78 ..	46,00
46	ATAIDE DE ASSUNÇÃO..... 78 ..	18,00
47	ALEXANDRE FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78 ...	19,00
48	ALDO AUERWALD..... 78 ...	13,00
49	ARCELINO RAMOS... .. 78 ..	15,00
50	ANTONIO FLORIANO F.SOUZA..... 78 ..	18,00
51	AURELIANO FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78 ..	32,00
52	ANICETO DOS SANTOS..... 78 ..	82,00
53	ASTROGILDO CARNEIRO GERALDES.... 78 ..	225,00
54	ABEL VIEIRA RAMOS..... 78 ..	175,00
55	AMANDA BILHER..... 78 ..	180,00
56	ANTÃO FERNANDES LEITE..... 78 ..	74,00
57	ANTONIO ALVARO DE MELO..... 78 ..	151,00
58	AGOSTINHO DE CAMPOS..... 78 ..	207,00
59	BARTOLINO CANUTO MACIEL..... 78 ..	521,00
60	BRUNO PROFETA DA CRUZ..... 78 ..	949,00
61	BENJAMINA COELHO NOBRE..... 78 ..	87,00
62	BRASILIANO FRANCISCO DA SILVA... 78 ..	145,00
63	BENJAMINA COELHO NOBRE..... 78 ..	150,00
64	BERNARDA GOMES DA SILVA..... 78 ..	134,00
65	BASILIA RAMOS..... 78 ..	18,00
66	BENIGNO FERNANDES LEITE..... 78 ..	15,00
67	BALBINO LOPES DOS SANTOS..... 78 ..	15,00
68	BENIGNA COELHO DE OLIVEIRA..... 78 ..	15,00
69	BENIGNA FERNANDES LEITE.. .. 78 ..	208,00
70	BONIFÁCIO CANDIA..... 78 ...	229,00
71	BONIFACIO BOTELHO..... 78 ..	119,00
72	BENEDITO ARNALDO DE SANTANA..... 78 ..	267,00
73	BERNARDO DO NASCIMENTO..... 78 ..	600,00
74	O MESMO 78 ..	85,00
75	BENARDINO FERNANDES LEITE,..... 78 ..	88,00
76	CORINA MACIEL DE OLIVEIRA..... 78 ..	67,00
77	CAMILO ARANHA..... 78 ..	41,00
	A TRANSPORTAR:;;;;;;	14.801,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade
"BERÇO DO ESTADO"

D I V I D A A T I V A D E 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
	DE TRANSPORTE.....	14.801,00
78	CONSTÂNCIO LEITE DE MORAIS..... 78	1.708,00
79	O MESMO..... 78	717,00
80	CONSTANTINA CRUZ MACIEL..... 78	300,00
81	CELINA DOS SANTOS..... 78	83,00
82	CATARINA BISPO DE FREITAS..... 78	475,00
83	CLEÓFILO CARNEIRO GERALDES..... 78	970,00
84	CIRILA BRITO COELHO..... 78	110,00
85	CONCEIÇÃO M.MARTINS..... 78	186,00
86	A MESMA 78	187,00
87	CARMINDO NERIS..... 78	15,00
88	CECILIA NERIS DE ASSUNÇÃO..... 78	51,00
89	CLAUTIDES BISPO DE OLIVEIRA.... 78	313,00
90	CORNELIO DE CAMPOS..... 78	167,00
91	CIRA GERALDES DE ASSUNÇÃO..... 78	108,00
92	DINA PROFETA DA CRUZ..... 78	134,00
93	DEMETRIO FERNANDES LEITE..... 78	146,00
94	DOROTEIA FERNANDES LEITE..... 78	52,00
95	DEONÍSIO FERNANDES LEITE..... 78	104,00
96	DAMIANA FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	87,00
97	DOMICIO GERMANO DO NASCIMENTO.. 78	600,00
98	DONIZETE LUIZ DE FREITAS..... 78	171,00
99	DIOCILIO R.BARBOSA..... 78	699,00
100	DORVAL T.VIVAN..... 78	497,00
101	ERNESTINA PINTO TONELLE..... 78	193,00
102	A MESMA..... 78	210,00
103	EULÁLIA NERIS..... 78	38,00
104	ELIZIO FERREIRA DE SOUZA..... 78	274,00
105	EURIPEDES AGUIAR..... 78	13,00
106	ENIDIO DE ALBUQUERQUE..... 78	44,00
107	ELIDIO ALVES BASTOS..... 78	68,00
108	EPIFÂNIA OLIVEIRA RAMOS..... 78	121,00
109	EPIFÂNIA G.DE PAULA..... 78	125,00
110	EDVIRGES ANTONIA LEITE..... 78	126,00
111	ERMELINDO FERNANDES LEITE..... 78	555,00
112	EDVIRGES LEITE DE OLIVEIRA..... 78	21,00
113	ELZA CRUZ NUNES..... 78	556,00
114	EDUARDA LEITE RIBEIRO..... 78	59,00
115	ELPIDIO FRANCISCO DA SILVA..... 78	908,00
116	EVA ELIDIA SOARES..... 78	.73,00
117	EVARISTA FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	49,00
118	ERNESTO FRANCISCO DA SILVA..... 78	149,00
	A TRANSPORTAR:.....	26.263,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade

D I V I D A ^{“BERÇO DO ESTADO”} 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
	DE TRANSPORTE.....	26.263,00
119	EDEMIR JANUARIO B.DE OLIVEIRA..... 78	23,00
120	EURICO CARMO DA CRUZ..... 78	18,00
121	EDEKISON LUIZ DE MEDEIROS..... 78	504,00
122	EVA DE OLIVEIRA..... 78	156,00
123	FRANCISCO DE SOUZA NUNES..... 78	1.294,00
124	FRANCISCO FERNANDES LEITE..... 78	74,00
125	FRANCISCO DE ASSIS..... 78	379,00
126	FELICIANO CARNEIRO GERALDES..... 78	312,00
127	FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS..... 78	156,00
128	FRANCISCO DA SILVA 78	15,00
129	FELIPE CANO..... 78	38,00
130	FRANCISCO BENITES VIEIRA..... 78	75,00
131	GREGORIA MAGNO SILVA RAMOS..... 78	119,00
132	GERÔNIMO G.DE PAULA..... 78	237,00
133	GUSTAV ADOLF BRINGSKEN..... 78	627,00
134	GABINO SOARES..... 78	18,00
135	GERALDA RAMOS..... 78	18,00
136	GERÔNIMA BRITO DE FRANÇA..... 78	18,00
137	GREGÓRIO DURES..... 78	57,00
138	HERMÓGENES LEITE RIBEIRO..... 78	252,00
139	O MESMO 78	46,00
140	HANS ERBERT URBAT..... 78	412,00
141	HERMIWIA BISPO DE FREITAS..... 78	75,00
142	HEZICIA FERNANDES LEITE..... 78	234,00
143	HONORATO BISPO DE OLIVEIRA..... 78	104,00
144	O MESMO... 78	36,00
145	HUGOLINO CORDELIÑO..... 78	570,00
146	IRIS LEITE DE BRITO..... 78	905,00
147	O MESMO 78	2.202,00
148	IRACEMA SILVA LEITE..... 78	75,00
149	IZAÍAS G.DE PAULA..... 78	150,00
150	IZAURA OLIVEIRA LEITE..... 78	140,00
151,00	IVO DA CRUZ.F.DA.SILVA..... 78	163,00
152	IRIS LEITE DE BRITO..... 78	55,00
153	INÁCIO POQUIVQUI..... 78	15,00
154	INTERCIDE S LUIS DE FREITAS..... 78	325,00
155	JULIA DE CARVALHO..... 78	48,00
156	JOAQUIM ALEIXO DA SILVA..... 78	116,00
157	JOQUIM DAS NEVES G.DE PAULA..... 78	870,00
158	JOAQUIM IRINEU F.GOELHO..... 78	329,00
159	JOÃO CARNEIRO GERALDES..... 78	169,00
160	O MESMO..... A*TRANSPORTAR!!!!!!!!!!!!!! 78	521,00
		38.213,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade

"BERÇO DO ESTADO"

D I V I D A A T I V A D E 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
	DE TRANSPORTE.....	38.213,00
161	JOÃO CARNEIRO GERALDES..... 78	150,00
162	JOÃO CAPISTRANO CARNEIRO GERALDES.. 78	312,00
163	JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ.... 78	7.925,00
164	O MESMO..... 78	732,00
165	JOANA FRANCISCA DA SILVA..... 78	34,00
166	JOÃO ERMITÃO F.COELHO..... 78	834,00
167	O MESMO 78	216,00
168	JOSE PROFETA DA CRUZ..... 78	806,00
169	JUSTA DE ASSUNÇÃO..... 78	66,00
170	JULIAO FRANCISCO DE BRITO..... 78	877,00
171	JOAQUIM BRASILIANO BOTELHO..... 78	177,00
172	JORGE FERNANDES LEITE 78	167,00
173	JOÃO SACERDOTE F.DE ALMEIDA..... 78	92,00
174	O MESMO 78	54,00
175	JUSTINA FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	139,00
176	JUVENCIO FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	159,00
177	JANUARIO FERREIRA DE SOUZA..... 78	205,00
178	O MESMO 78	312,00
179	O MESMO 78	150,00
180	JOAQUIM ESTEVÃO LEITE RIBEIRO..... 78	170,00
181	JOÃO SEVERIANO DE CAMARGO..... 78	447,00
182	JOAQUIM BERNARDO..... 78	55,00
183	JOANA PROFETA DA CRUZ..... 78	300,00
184	JOÃO BATISTA RIBEIRO..... 78	125,00
185	JOSE OSVALDO F.BRITO..... 78	23,00
186	JOAQUIM OSCAR..... 78	15,00
187	JOAQUIM EGIDIO.B.DE.OLIVEIRA..... 78	32,00
188	JAIRO CELESTE DIAS..... 78	30,00
189	JOVINO DOS SANTOS..... 78	38,00
190	JOÃO FERNANDES LEITE..... 78	300,00
191	JOSE OLEGÁRIO RAMOS..... 78	15,00
192	JUSTINIANO CARNEIRO GERALDES..... 78	600,00
193	JULIO DOS SANTOS..... 78	106,00
194	JOÃO CARNEIRO GERALDES..... 78	75,00
195	O MESMO..... 78	30,00
196	JOÃO FERNANDES DA SIL VA..... 78	412,00
197	JAIR FELICIANO DE DEUS..... 78	524,00
198	JAIR DELILO..... 78	180,00
199	JACINTO LADEIRA FARIA..... 78	138,00
200	JOACI PROFETA DA CRUZ..... 78	113,00
	A TRANSPORTAR.....	55.338,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade
"BERÇO DO ESTADO"

D I V I D A A T I V A D E 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
	DE TRANSPORTE.....	55.338,00
201	JAN VOTAVA..... 78	220,00
202	LAURO RIBEIRO DE MELO E SILVA.... 78	1.200,00
203	LICINIO DE FRANÇA..... 78	150,00
204	LUIS DA COSTA MARQUES..... 78	17,00
205	LINA FERIS.RAMOS..... 78	19,00
206	LIDUINO BISPO DE OLIVEIRA..... 78	15,00
207	LIBÂNIA FERNANDES LEITE..... 78	72,00
208	LEOPOLDO FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	30,00
209	LINO BISPO DE OLIVEIRA..... 78	131,00
210	LORENÇO NUNES DA CRUZ..... 78	268,00
211	MANOEL POSSIDÔNIO..... 78	161,00
212	MARIA GENEROSA.LEITE.DE.MIRANDA.. 78	101,00
213	LEOPOLDINA G.DE PAULA..... 78	74,00
214	LUCIO DE ASSUNÇÃO..... 78	153,00
215	MIRTES FERREIRA COELHO..... 78	30,00
216	MAURILIO FRANCISCO DOS SANTOS.... 78	81,00
217	MATURINA CARNEIRO DA CRUZ..... 78	160,00
218	MARIA DE LOUDER BATISTA DA CRUZ.. 78	46,00
219	A MESMA 78	25,00
220	MARLI PROFETA DA CRUZ..... 78	83,00
221	A MESMA..... 78	900,00
222	MARIA IDALINA DE SANTANA..... 78	74,00
223	MAXIMILIANO TRINDADE DA SILVA.... 78	56,00
224	MARCIANA RIBEIRO DA CRUZ..... 78	188,00
225	MANOEL VERÍSSIMO MENDES..... 78	134,00
226	MARTINHO FERREIRA DE SOUZA..... 78	142,00
227	MARINO RIBEIRO..... 78	750,00
228	O MESMO..... 78	249,00
229	MANOELA LEWES DOS SANTOS..... 78	91,00
230	MARIA ESMERALDINA CANUTO MACIEL.. 78	31,00
231	MARTINO REIS FERREIRA COELHO.... 78	27,00
232	O MESMO... 78	346,00
233	O MESMO..... 78	1.854,00
234	MARCELINO DE FRANÇA..... 78	1.140,00
235	O MESMO 78	520,00
236	MARGARIDA TOLEDO..... 78	18,00
237	MAURILIA BISPO DE OLIVEIRA..... 78	15,00
238	MARIA LUDEMILA CARMO CRUZ..... 78	18,00
	A TRANSPORTAR.....	64.427,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade

"BERÇO DO ESTADO"

D I V I D A A T I V A D E 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
		64.427,00
	DE TRANSPORTE.....	
239	MAURÍCIA FERNANDES LEITE..... 78	19,00
240	MODESTA LEITE RIBEIRO..... 78	15,00
241	MARIA DA CONCEIÇÃO SOLIS..... 78	68,00
242	A MESMA..... 78	30,00
243	MANOEL LAURO BISPO DE OLIVEIRA 78	90,00
244	MARCIANO FERNANDES LEITE..... 78	15,00
245	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA M. 78	300,00
246	MARTINHO CARNEIRO GERALDES... 78	300,00
247	MARIA IDALINA DE SANTANA..... 78	54,00
248	MARIA APARECIDA DE FREITAS... 78	137,00
249	MARIA DAS NEVES A.BASTOS..... 78	60,00
250	MARIA AGRICOLA FERNANDES..... 78	18,00
251	A MESMA..... 78	10,00
252	MARIA AMELIA GOMES..... 78	11,00
253	MILITÃO FERNANDES LEITE..... 78	230,00
254	MAURINO FERREIRA COELHO..... 78	320,00
255	MARIA DAS NEVES DA SILVA..... 78	102,00
256	MANOEL FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	145,00
257	MARIA JOSE ARANHA..... 78	20,00
258	MARIA DA GLORIA MOURA. 78	16,00
259	MARTINHA ANTONIA RIBEIRO..... 78	81,00
260	NATALIA SINPLICIA SEBALHO.... 78	439,00
261	NATALIA FRANCISCA DA SILVA.... 78	69,00
262	ROBERTO FERREIRA COELHO 78	43,00
263	O MESMO..... 78	77,00
264	NICACIA DE SANTANA..... 78	300,00
265	A MESMA..... 78	247,00
266	WIVALDO PROFETA DA CRUZ..... 78	900,00
267	NICOLAU NERIS..... 78	65,00
268	NAZARIO FRAZÃO DE ALMEIDA.... 78	15,00
269	NICACIA DE SANTANA..... 78	600,00
270	WILSON FERNANDES LEITE 78	23,00
271	OLIVA LEITE DA SILVA..... 78	57,00
272	ORESTE FERREIRA COELHO..... 78	393,00
273	O MESMO..... 78	1.269,00
274	ODETE PROFETA DA CRUZ..... 78	180,00
275	A MESMA 78	150,00
276	OLIVERIO JARDIM MENDONÇA..... 78	152,00
277	ORESTE FERREIRA COELHO..... 78	1.800,00
	A TRANSPORTAR:.....	73.247,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade

"BERÇO DO ESTADO"

D I V I D A A T I V A D E 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
	DE TRANSPORTE.....	73.247,00
278	ODETE PROFETA VIEIRA..... 78	1.018,00
279	ONDINA DE TARIAS..... 78	30,00
280	OVIDIO LEITE RIBEIRO..... 78	38,00
281	OVIDIO RAMOS..... 78	15,00
282	ORIETA FERNANDES LEITE..... 78	23,00
283	OTAVIO AZAMBUJA OLIVEIRA..... 78	21,00
284	OTAVIO FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	15,00
285	PAULA FRANCISCA DE OLIVEIRA... 78	74,00
286	PAULO BISPO DE OLIVEIRA FILHO. 78	493,00
287	PLINIO MAGNO DE BRITO..... 78	268,00
288	PROTÁZIO DE ALBUQUERQUE..... 78	312,00
299	PAULO SALDANHA GUERREIRO..... 78	527,00
300	PAULO BISPO DE OLIVEIRA..... 78	62,00
301	PAULINA FRAZÃO DE ALMEIDA..... 78	300,00
302	PAULO ALVES DE CASTRO..... 78	26,00
303	PEDRO SILVA ANGELICO..... 78	15,00
304	ROZENDO BISPO DE OLIVEIRA..... 78	175,00
305	ROBERTA G.DE PAULA..... 78	316,00
306	RAIMUNDO DE ASSUNÇÃO..... 78	195,00
307	ROSA DE LIMA F.ALMEIDA..... 78	56,00
308	ROLF WALING..... 78	1.045,00
309	RAFAELA FRANCISCA DA SILVA.... 78	10,00
310	RUTH MARTINS CANO..... 78	20,00
311	RUFINO G.DE PAULA..... 78	68,00
312	ROMEU MARTINS CANO..... 78	18,00
313	O MESMO..... 78	186,00
314	ROMELIO ORTIS..... 78	19,00
315	SEBASTIÃO PROFETA DA CRUZ..... 78	84,00
316	SILVERIA DA CRUZ PAULA..... 78	264,00
317	SIDNEI AGLERA..... 78	109,00
318	SARRIOL PROFETA DA CRUZ..... 78	59,00
319	SIDNEI LEITE RIBEIRO..... 78	19,00
320	SIMPLICIA F.DE ALMEIDA..... 78	85,00
321	SEVERINO LUZIÁRIO DE ARAUJO... 78	18,00
322	SIDNEI LEITE RIBEIRO..... 78	143,00
323	SEBASTIÃO NEVES DE AMORIM..... 78	30,00
324	SATURFINA F.DE ALMEIDA..... 78	27,00
325	SEVERIANO LEITE RIBEIRO..... 78	300,00
326	SARRIOL PROFETA DA CRUZ..... 78	3.251,00
327	TECLA CORDES..... 78	2.772,00
	A TRANSPORTAR.....	85.753,00

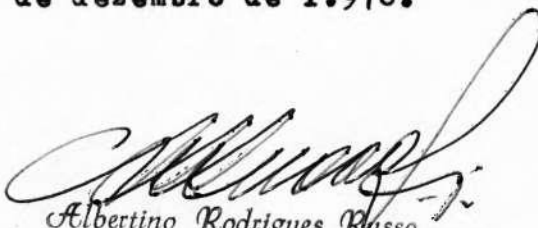


ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade
"BERÇO DO ESTADO"

D I V I D A A T I V A D E 1.978

Nº DE ORDEN	N O M E S	VR.DA DIVIDA/78
	DE TRANSPORTE.....	85.753,00
328	TITO PROFETA DA CRUZ..... 78	914,00
329	TOLENTINA DE ALBUQUERQUE..... 78	104,00
330	TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ..... 78	71,00
331	TEOFILO LEITE DE MORAIS..... 78	15,00
332	VERENA LEITE DE BRITO..... 78.....	26,00
333	A MESMA..... 78	1.290,00
334	VITORINO RIBEIRO DE CAMPOS.... 78	45,00
335	VITORINO DE ASUNÇÃO +++++..... 78	72,00
336	VITOR ANGELICO DE MORAIS..... 78	345,00
337	VALERIO CALDAS MAGALHÃES..... 78	575,00
338	VENÂNCIO LEITE RIBEIRO..... 78	43,00
339	VALENTIM FERNANDES LEITE..... 78	541,00
340	VALDA COELHO CANO..... 78	38,00
341	ZEFERINO PROFETA DA CRUZ..... 78	284,00
342	ZEBINA SOBRINHO..... 78	900,00
343	ZEBINA PROFETA DA CRUZ..... 78	81,00
344	LEOPOLDINA G.DE PAULA..... 78	301,00
345	LEONORA G.DE PAULA..... 78	57,00
346	RUFINO G .DE PAULA..... 78	341,00
347	TEREZINHA RIBEIRO DA CRUZ..... 78	156,00
348	VITOR AGELICO DE MORAIS..... 78	196,00
	TOTAL GERAL.	92.148,00

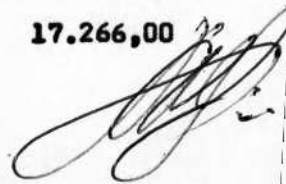
Vila Bela da Ss. Trindade Mt, 29 de dezembro de 1.978.


Albertino Rodrigues Rasso
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

D Í V Í D A A T I V A R E F : 1.978

Nº DE ORDEM	N O M E S		VR.DA DÍVIDA/78
01	Antonio Jesus de Oliveira.....	74 a 77	523,00
02	Aristonico Ribeiro da Cruz.....	73 a 77	2.913,00
03	Alberto Gonçalves de Paula.....	75 a 77	3.075,00
04	Abel Vieira Ramos.....	77	111,00
05	Aurelio Bispo de Freitas.....	76 a 77	112,00
06	Ana Leite da Silva.....	76 a 77	169,00
07	Andreza Cruz de Almeida.....	77	98,00
08	Adriano Gonçalves de Paula.....	72 a 77	710,00
09	Antonio Gregório da Silva.....	77	255,00
10	Ana Cruz Coelho.....	77	332,00
11	Ambrosina de Assunção.....	77	249,00
12	Agripino F.da Silva.....	74 a 77	280,00
13	Artur Fernandes Leite.....	76 a 77	267,00
14	Anastácio Bispo de Oliveira.....	69 a 77	354,00
15	Antonio Alvaro de Melo.....	77	176,00
16	Ana Pascoa de Melo.....	76 a 77	257,00
17	Anacleto Fernandes Leite.....	77	178,00
18	Antonio Colombo da Cunha.....	77	366,00
19	O mesmo.....	77	214,00
20	Abner Carneiro Geraldês.....	77	115,00
21	Adelino Pereira de Souza.....	77	24,00
22	Aquino Ramos.....	77	27,00
23	Aureliana Francisca da Silva.....	77	24,00
24	Ataide de Assunção.....	77	27,00
25	Arcelino Ramos.....	77	24,00
26	Antonio F.de Souza.....	77	27,00
27	Aureliana Frazão de Almeida.....	77	39,00
28	Arlindo Pereira de Souza.....	76 a 77	490,00
29	Argemiro Fernandes Leite.....	77	24,00
30	Antonio Urbano de França.....	76 a 77	633,00
31	Ana Copertina Geraldês.....	77	814,00
32	Aureliano França Coelho.....	76 a 77	939,00
33	Astrogildo Carneiro Geraldês.....	76 a 77	617,00
34	Aureliano França Coelho.....	71 a 77	348,00
35	Antonio Junqueira.....	77	614,00
36	Benigno Fernandes Leite.....	77	24,00
37	Benigna Coelho de Oliveira.....	77	24,00
38	Beijamina Ferreira Nobre.....	77	172,00
39	Bernardo do Nascimento.....	77	667,00
40	Bernardino Fernandes Leite.....	77	97,00
41	Bonifácio Cândia.....	77	377,00
42	Constância Leite de Moraes.....	77	331,00
43	Cecilia Neres de Assunção.....	77	51,00
44	Celina Lopes dos Santos.....	77	98,00

A Transportar::: 17.266,00



D Í V Í D A A T I V A R E F : 1.978

Nº DE ORDEM	N O M E S	VR.DA DÍVIDA /78
	De Transporte.....	17.266,00
45	Catarina Bispo de Freitas..... 72 a 77	390,00
46	Cirila Brito Coelho..... 77	58,00
47	Carmino Neres 77	24,00
48	Conceição M.Martins..... 73 a 77	1.751,00
49	Creofilo Carneiro Geraldes..... 77	993,00
50	Constantina Cruz Maciel..... 76 a 77	360,00
51	Cesar Linhares Junior..... 77	65,00
52	Cleber Reis L.Coelho..... 77	65,00
53	Demétrio Fernandes Leite..... 71 a 77	472,00
54	Dionizio Fernandes Leite..... 76 a 77	173,00
55	Dina Profeta da Cruz..... 69 a 77	203,00
56	Elidio Alves Bastos..... 77	64,00
57	Edwiges Antonia Leite..... 76 a 77	189,00
58	Epifania Gonçalves de Paula..... 69 a 77	530,00
59	Eupidio Francisco da Silva..... 69 a 77	968,00
60	Ermelindo Fernandes Leite..... 77	288,00
61	O mesmo..... 77	337,00
62	Evarista Frazão de Almeida..... 69 a 77	242,00
63	Elizia Gonçalves de Paula..... 77	43,00
64	Eduarda Leite Ribeiro..... 77	72,00
65	Edemir Januário Bispo de Oliveira..... 77	32,00
66	Eurico Carmo da Cruz..... 77	27,00
67	Emidio de Albuquerque..... 77	56,00
68	Francisco de Assis Pereira..... 76 a 77	495,00
69	Francisco da Silva..... 77	24,00
70	Felipe Cano..... 77	49,00
71	Francisco Benith Vieira..... 77	90,00
72	Francisco Fernandes Leite..... 77	88,00
73	Francisco Alexandre..... 74 a 77	664,00
74	Feliciano Carneiro Geraldes..... 77	389,00
75	Francisco José Carvalho-R.Marcas..... 77	65,00
76	Gerônimo Gonçalves de Paula..... 71 a 77	429,00
77	Gabino Soares..... 77	82,00
78	Geralda Ramos..... 77	27,00
79	Gerônima Brito de França..... 77	27,00
80	Gilson Jaques Siqueira-R.Marcas..... 77	65,00
81	Gentil Teixeira Siqueira-R.Marcas..... 77	65,00
82	Hermógenes Leite Ribeiro..... 76 a 77	311,00
83	O mesmo..... 74 a 77	219,00
84	Hezicia Fernandes Leite..... 77	264,00
85	Honorato Bispo de Oliveira..... 72 a 77	335,00
86	Hugolino Corbelino..... 73 a 77	1.072,00
87	Iris Leite de Brito..... 77	1.003,00
88	O mesmo..... 77	1.423,00
89	Inacio Poquoviki..... 77	24,00

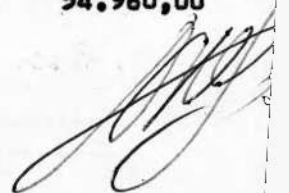
A Transportar::::::

31.878,00



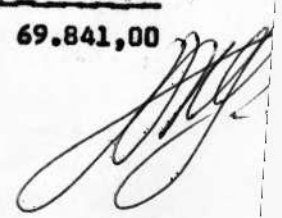
D Í V Í D A A T I V A R E F : 1.978

Nº DE ORDEM	N O M E S		VR.DA DÍVIDA/78
	De Transporte.....		31.878,00
90	Inácio Mendes-R.Marcas.....	77	65,00
91	Izo Jaques Siqueira-R.Marcas.....	77	65,00
92	Justa de Assunção.....	77	90,00
93	João Batista Ribeiro.....	77	41,00
94	Joaquim Irineu F.Coelho.....	77	362,00
95	Joaquim Marcelo Profeta da Cruz.....	74 a 77	205,00
96	O mesmo.....	75 a 77	2.110,00
97	O mesmo.....	76 a 77	8.182,00
98	O mesmo.....	76 a 77	346,00
99	O mesmo.....	72 a 77	228,00
100	O mesmo.....	74 a 77	171,00
101	O mesmo.....	73 a 77	256,00
102	O mesmo.....	77	51,00
103	O mesmo.....	77	51,00
104	Joaquim das Neves G.de Paula.....	77	393,00
105	João Ermitão F.Coelho.....	77	607,00
106	José Profeta da Cruz.....	77	285,00
107	O mesmo.....	77	552,00
108	O mesmo.....	77	140,00
109	Juliano Francisco de Brito.....	77	1.159,00
110	João Sacerdote F.de Almeida.....	77	165,00
111	Juvêncio Frazão de Almeida.....	76 a 77	213,00
112	Januário Ferreira de Souza.....	70 a 77	2.000,00
113	Joaquim Estevão L.Ribeiro.....	72 a 77	330,00
114	João Severiano de Camargo.....	75 a 77	842,00
115	Joaquim Bernardo.....	65 a 77	135,00
116	Joana Frazão de Almeida.....	67 a 77	444,00
117	Joaquim Oscar.....	77	24,00
118	Joaquim Egidio Bispo de Oliveira.....	77	42,00
119	Jairo Celestes Dias.....	77	40,00
120	Jovino dos Santos.....	77	49,00
121	João Fernandes Leite.....	77	337,00
122	José Olegário Ramos.....	77	24,00
123	Julia de Carvalho.....	75 a 77	101,00
124	Júlio dos Santos.....	75 a 77	244,00
125	João Baptista dos Santos.....	76 a 77	310,00
126	José da Silva Matos.....	59 a 77	261,00
127	Julio Gomes de Azevedo.....	76 a 77	135,00
128	José Osvaldo Fernandes de Brito.....	77	43,00
129	João Capistrano Carneiro Geraldes.....	77	31,00
130	Justiniano Carneiro Geraldes.....	76 a 77	817,00
131	João Carneiro Geraldes.....	77	255,00
132	Jan Votava.....	77	43,00
133	Joana Profeta da Cruz.....	74 a 77	402,00
134	Jordão Pedro Panoffe de Lacerda-R.....	77	65,00
135	Leopoldina G.de Paula.....	72 a 77	292,00
136	Libania Fernandes Leite.....	77	79,00
A Transportar.....			54.960,00



D Í V I D A A T I V A R E F: 1.978

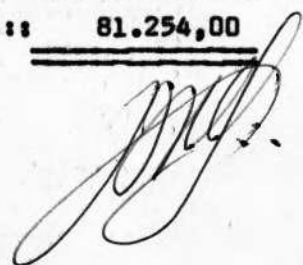
Nº DE ORDEM	N O M E S		VR.DA DÍVIDA/78
	De Transporte.....		54.960,00
137	Lina Neres Ramos.....	77	28,00
138	Liduíno Bispo de Oliveira.....	77	24,00
139	Leopoldo Frazão de Almeida.....	77	40,00
140	Martino Reis F. Opelho.....	77	713,00
141	Maurino Ferreira Coelho.....	77	643,00
142	Marciana Ribeiro da Cruz.....	77	150,00
143	Maurilio Francisco dos Santos.....	77	96,00
144	Maria das Neves Bastos.....	77	73,00
145	Manoel Frazão de Almeida.....	76 a 77	381,00
146	Maturina Carneiro da Cruz.....	76 a 77	296,00
147	Marli Profeta da Cruz.....	74 a 77	1.567,00
148	Maria Idalina de Santana.....	77	319,00
149	Maximiliano Trindade da Silva.....	77	142,00
150	Martinho Ferreira da Silva.....	77	164,00
151	Manoela Lemes.....	77	107,00
152	Maria Esmeraldina C. Maciel.....	77	41,00
153	Maurilia Bispo de Oliveira.....	77	27,00
154	Margarida Toledo.....	77	27,00
155	Maria Laudemila C. Cruz.....	77	27,00
156	Mauricia Fernandes Leite.....	77	28,00
157	Modesta Leite Ribeiro.....	77	24,00
158	Maria da Conceição Solis.....	77	40,00
159	Manoel Lauro B. de Oliveira.....	68 a 77	334,00
160	Marciano Fernandes Leite.....	77	24,00
161	Maria das Dores O. de Moraes.....	77	337,00
162	Martinho Carneiros Geraldes.....	76 a 77	402,00
163	Molina Soto.....	77	24,00
164	Marcelino Rodrigues-R. Marcas.....	77	65,00
165	Manoel Estevão Ramos-R. Marcas.....	77	65,00
166	Marcelino Mergal-R. Marcas.....	77	65,00
167	Maximiliano Carla-R. Marcas.....	77	65,00
168	Mauro Arantes-R. Marcas.....	77	65,00
169	Natália Francisco da Silva.....	74 a 77	390,00
170	Nicácia de Santana.....	77	337,00
171	Nilson Fernandes Leite.....	77	32,00
172	Nivaldo Profetada Cruz.....	73 a 77	1.264,00
173	Orestes Ferreira Coelho.....	76 a 77	2.535,00
174	O mesmo.....	77	1.987,00
175	Olivério Jardim de Mendonça.....	74 a 77	619,00
176	Otávio Azambuja de Oliveira.....	77	30,00
177	Orieta Fernandes Leite.....	77	32,00
178	Paulo Saldanha Guerreiro.....	72 a 77	422,00
179	Protásio de Albuquerque.....	54 a 77	534,00
180	Pio de Menezes.....	59 a 77	272,00
181	Pedro Silva Angélico.....	77	24,00
	A Transportar.....		69.841,00



D Í V Í D A A T I V A R E F: 1978

Nº DE ORDEM	N O M E S		VR.DA DÍVIDA/78
	De Transporte.....		69.841,00
182	Paulo Marcelino Melgar-R.Marcas.....	77	65,00
183	Roberta G.de Paula.....	77	355,00
184	A mesma.....	77	381,00
185	Raimundo de Assunção.....	77	105,00
186	Rosa de Lima F.de Almeida.....	77	127,00
187	Rolf Walling.....	76 a 77	1.423,00
188	O mesmo.....	77	172,00
189	O mesmo.....	77	305,00
190	Rafaela Francisca da Silva.....	77	15,00
191	Ruth Martins Cano.....	77	29,00
192	Rozendo Bispo de Oliveira.....	77	200,00
193	Rufino Gonçalves de Paula.....	76 a 77	118,00
194	Ruy Martins de Souza-R.Marcas.....	77	65,00
195	Rozendo Bispo de Oliveira-R.Marcas.....	77	65,00
196	Sidney Aguilera.....	77	127,00
197	Sidney Leite Ribeiro.....	77	172,00
198	Sarriol Profeta da Cruz.....	77	881,00
199	O mesmo.....	77	72,00
200	Simplicia Frazão de Almeida.....	77	99,00
201	Severino Luziario de Araujo.....	77	27,00
202	Sebastião Neves de Amorim.....	77	40,00
203	Saturnina Frazão de Almeida.....	77	37,00
204	Sebastião Profeta da Cruz.....	59 a 77	302,00
205	Sebastião José Carvalho.....R:Marcas.....	77	65,00
206	Tito Profeta da Cruz.....	77	313,00
207	O mesmo.....	77	450,00
208	O mesmo.....	77	172,00
209	O mesmo.....		-:-
209	Tolentona de Albuquerque.....	72 a 77	301,00
210	Teofilo Leite de Moraes.....	77	24,00
211	Verena Leite de Brito.....	77	1.327,00
212	Viturino Ribeiro de Campos.....	77	57,00
213	Vitorino de Assunção.....	71 a 77	181,00
214	Valério Caldas Magalhães.....	59 a 77	1.725,00
215	Victor Angélico de Moraes.....	74 a 77	648,00
216	Valentim Fernandes Leite.....	77	337,00
217	Vaner Jaques de Siqueira-R.Marcas.....	77	65,00
218	Zebina Profeta da Cruz.....	73 a 77	284,00
219	Bartolo Magioni.....	77	151,00
220	O mesmo.....	77	131,00

SOMA DA DÍVIDA ATIVA DE VILA BELA SS.TRINDADE-SÉDE:..... 81.254,00



D Í V I D A A T I V A R E F: 1.978

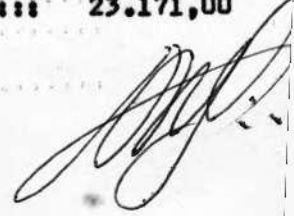
Nº. DE ORDEM	N O M E S	VR.DA DÍVIDA/78
	De Transporte.....	
221	Arlindo Nunes..... 77	278,00
222	Agnelo Santana..... 75 a 77	262,00
223	Antonio Pacheco..... 76 a 77	77,00
224	Albertino Pereira da Silva..... 74 a 77	377,00
225	Antonio M.de Oliveira..... 74 a 77	36,00
226	Antonio Ribeiro Arraes..... 74 a 77	226,00
227	Antonio M.Rodrigues..... 75 a 77	275,00
228	Abel Freitas Arantes..... 74 a 77	189,00
229	Antonio Gomes de Lima..... 74 a 77	191,00
230	Anisio José de Paula..... 75 a 77	87,00
231	Ana da Guia dos Santos..... 74 a 77	152,00
232	Agnelo de Santana..... 73 a 77	247,00
233	Beneino Aza,buja de Oliveira..... 75 a 77	564,00
234	Bento Rodrigues..... 75 a 77	611,00
235	Cesário Gomesda Silva..... 76 a 77	155,00
236	Constantino Fernandes Leite..... 75 a 77	488,00
237	Carmita Dias Santos..... 76 a 77	95,00
238	Comercial Dois Irmãos..... 75 a 77	170,00
239	Elcio Correia..... 74 a 77	301,00
240	Evaldo de Souza Mata..... 74 a 77	337,00
241	Elizeu Kloster Filho Ltda..... 74 a 77	170,00
242	Expedito Peixoto dos Santos..... 73 a 77	289,00
243	Francisco Jacineto Bento..... 74 a 77	301,00
244	Geraldino Pereira Passos..... 77	256,00
245	Gercino Rodrigues de Souza..... 77	245,00
246	Gessy Miguel..... 74 a 77	374,00
247	Geni Rosa Cruz..... 74 a 75	152,00
248	Hailton F.Diogo..... 74 a 75	152,00
249	Helio Gevezier tia Ltda..... 75	301,00
250	Irineu Lima Rocha..... 76	305,00
251	Izabel Dias Ribeiro..... 75	87,00
252	Jorge Alves de Souza..... 77	237,00
253	Jose Bragato..... 77	95,00
254	Joaquim Alves Candido..... 77	855,00
255	Jorge Lemes..... 75 a 77	380,00
256	Jandira Dias de Oliveira..... 76	155,00
257	João Garcia Freitas..... 75 a 76	262,00
258	Jose Domingo Gontijo..... 76	155,00
259	Jose Valderes de Alencar..... 76	155,00
260	Jose Trajano da Silva..... 76	155,00
261	Joaquim Liobino Cardoso..... 74 a 75	199,00
262	Jose André da Guia..... 74,00.....	118,00
263	Jose Domingo Gontijo..... 74 a 75	238,00
264	Jose Augusto da Silva..... 74 a 75	356,00
265	Jorge Lemes..... 73 a 74	855,00
266	Jesus Martins de Azambuja..... 75	274,00
267	Jose Felipe Correa..... 75	238,00
	A Transportar.....	12.477,00



DÍVIDA ATIVA REF: 1.978

Nº DE ORDEM	N O M E S	VR.DA DÍVIDA/78
	De Transporte.....	12.477,00
268	João dos Santos..... 74	160,00
269	José da Silva..... 75	118,00
270	Jonas Rangel Neto..... 74	95,00
271	José Gonçalves..... 74	199,00
272	João de Souza Meira..... 76	113,00
273	João Pereira Brito..... 74 a 76	305,00
274	José Garcia..... 74 0 75	395,00
275	José Pereira da Silva..... 75	95,00
276	José Garcia Mular..... 74 a 75	305,00
277	José de Lima..... 74 a 75	121,00
278	José Valderes de Alencar..... 74 a 75	199,00
279	José Cabral..... 74 a 75	199,00
280	José Martins de Oliveira..... 74 a 75	160,00
281	Lazaro Martins da Silva..... 76	226,00
282	Luiz dias Souza..... 76	155,00
283	Lourenço de Oliveira Santos..... 76	155,00
284	Luzia Lourenço Ferreira..... 76	155,00
285	Lucidio Pereira da Costa..... 74 a 75	277,00
286	Lucas Pereira da Silva..... 74 a 75	238,00
287	Lazaro Martins da Silva..... 74 a 75	305,00
288	Luiz Alves da Silva..... 74 a 75	121,00
289	Luiz Pereira da Silva..... 74 a 75	370,00
290	Marlene da Silva..... 77	51,00
291	Mario Barros..... 77	95,00
292	Maria Martins da Silva..... 75 a 76	262,00
293	Maria Ferreira de Souza..... 74 a 75	199,00
294	Massaka Takana..... 74 a 75	199,00
295	Maria Freitas de Souza..... 74 a 75	279,00
296	Maria José de Oliveira Rodrigues..... 75	279,00
297	Maria Euclides Chaves..... 74 a 75	238,00
298	Miguel B.de Almeida..... 75	118,00
299	Merinita O.de Souza..... 74 a 75	327,00
300	Maria das Dores Alves..... 74 a 75	277,00
301	Manoel Alves de Souza..... 74	121,00
302	Maria de Oliveira Souza..... 75	277,00
303	Maria G.Nascimento..... 74 a 75	199,00
304	Maria dos Anjos Reis..... 74 a 75	395,00
305	Nair Canuto Maciel..... 75 a 76	417,00
306	Nelson Rangel Rolim..... 75	118,00
307	Neide Gomes de Oliveira..... 75	187,00
308	Nicodemos Alves Santos..... 74 a 75	160,00
309	Odenir Posca..... 77	660,00
310	Oscalino Alves dos Santos..... 77	29,00
311	Otacilio José Santana..... 75 a 76	731,00
312	Olério Gonçalves..... 73 a 75	610,00

A Transportar:..... 23.171,00



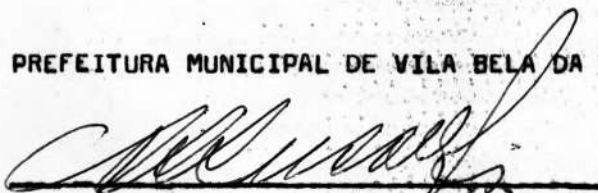
D Í V Í D A A T I V A R E F : 1.978

Nº DE ORDEM	N O M E S	VR.DA DÍVIDA /78
	De Transporte.....	23.171,00
313	Olimpio Delilo..... 74 a 75	187,00
314	Georio Sergio Andrade..... 74 a 75	121,00
315	Rafael Arantes..... 77	305,00
316	Ricardo Alves de Assis..... 76	153,00
317	Rinaldo M.Araujo..... 74 a 75	514,00
318	Raimundo B.Xavier..... 74 a 75	121,00
319	Raimundo P.de Oliveira..... 74 a 75	199,00
320	Rubens de Moura..... 74 a 75	238,00
321	Raimundo P.de Alencar..... 75	325,00
322	Rafael Arantes..... 73 a 75	611,00
323	Raimundo Alves Conceição..... 74 a 75	199,00
324	Salvador Posca..... 77	447,00
325	Sebastião Gomes de Azambuja..... 76	155,00
326	Sebastião S.Goelho..... 74 a 75	199,00
327	Silvio de Souza..... 74 a 75	199,00
328	Sebastião Pereira..... 74 a 75	121,00
329	Sibano Lopes dos Reis..... 74 a 75	199,00
330	Sebastião Garcia..... 74 a 75	121,00
331	Valdemar Pereira da Silva..... 76	155,00
332	Veriano Santana de Lima..... 75 a 76	370,00
333	Valdemiro G.Gomes..... 74 a 75	199,00
334	Valter de Oliveira..... 75	245,00
335	Washington Falcão Gomes..... 73 a 76	916,00
336	Francisco Gomes de Azambuja..... 76	245,00
337	Ailton Rodrigues Magalhães..... 74 a 76	746,00
338		
	SOAMA DA DÍVIDA ATIVA DE PONTES E LACERDA ::::::::::::::	30.461,00

R E S U M O :

DÍVIDA ATIVA DE VILA BELA DA SS TRINDADE-SÉDE:::Cr\$.81.254,00
DÍVIDA ATIVA DE PONTES E LACERDA-DISTRITO:::Cr\$.30.461,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA ATIVA DE 1.978:::Cr\$.111.715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS TRINDADE, 31 DE DEZEMBRO DE 1.978.



Albertino Rodrigues Russo
Tec. Contabilidade CRC 2361-MT

Joaquim Alves Candido
Prefeito Municipal