

ESTADO DE MATO GROSSO**CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL**

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Até Mês/Ano : Janeiro/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	201.726,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	292.340,80
RECEITA PATRIMONIAL	526,93	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.340,80
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.518,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.571,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.822,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.127,50	INVERSÕES FINANCEIRAS	275.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.941,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	282.968,30
DEPÓSITOS	600,69	DEPÓSITOS	10,00
CONSIGNAÇÕES	600,69	CONSIGNAÇÕES	10,00
DE TERCEIROS	375,81	DO TESOURO MUNICIPAL	10,00
DO TESOURO MUNICIPAL	224,88	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	282.958,30
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	292.340,80	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	282.958,30
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	292.340,80	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	282.958,30
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	292.340,80		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	132.705,94	SALDOS ATUAIS	52.064,48
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	132.705,94	BANCO C/ MOVIMENTO	52.064,48
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
TOTAL	627.373,58	TOTAL	627.373,58

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	132.705,94D	602.126,75	682.768,21	52.064,48D
1.1		ATIVO FINANCEIRO	132.705,94D	602.126,75	682.768,21	52.064,48D
1.1.1		DISPONÍVEL	132.705,94D	602.126,75	682.768,21	52.064,48D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	132.705,94D	602.126,75	682.768,21	52.064,48D
1.1.1.1.2		DISPONÍVEL EM BANCOS	107.438,48D	401.599,82	482.367,61	26.670,69D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.438,48D	401.599,82	482.367,61	26.670,69D
1.1.1.1.2.01.01		BANCOS OFICIAIS	107.438,48D	401.599,82	482.367,61	26.670,69D
1.1.1.1.2.01.01.99		OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	107.438,48D	401.599,82	482.367,61	26.670,69D
1.1.1.1.2.01.01.99.00.0001 (4694)	F	Bco Brasil Conta Movimento 14710-9	106.278,55D	401.599,82	482.177,61	25.700,76D
1.1.1.1.2.01.01.99.00.0003 (4696)	F	Banco do Brasil CIDES - 14780-X	1.159,93D	0,00	190,00	969,93D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.267,46D	200.526,93	200.400,60	25.393,79D
1.1.1.1.3.09		POUPANÇAS	25.267,46D	200.526,93	200.400,60	25.393,79D
1.1.1.1.3.09.01		POUPANÇAS	25.267,46D	200.526,93	200.400,60	25.393,79D
1.1.1.1.3.09.01.00.00.0001 (4740)	F	Bco Brasil Conta Movimento 14710-9A	0,00	200.400,60	200.400,60	0,00
1.1.1.1.3.09.01.00.00.0002 (4741)	F	Bco Brasil - CIDES Pupunha - 16030-XA	25.267,46D	126,33	0,00	25.393,79D

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	56.161,99C	282.968,30	292.941,49	66.135,18C
2.1		PASSIVO FINANCEIRO	56.161,99C	282.968,30	292.941,49	66.135,18C
2.1.1		DEPÓSITOS	0,00	10,00	600,69	590,69C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	0,00	10,00	600,69	590,69C
2.1.1.1.1		DE TERCEIROS	0,00	0,00	375,81	375,81C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	0,00	375,81	375,81C
2.1.1.1.1.02.99		DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	375,81	375,81C
2.1.1.1.1.02.99.00.00.0001 (5042)	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	375,81	375,81C
2.1.1.1.2		DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	10,00	224,88	214,88C
2.1.1.1.2.01		IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	164,88	164,88C
2.1.1.1.2.01.00.00.00.0001 (5052)	F	I. R. R. F.	0,00	0,00	164,88	164,88C
2.1.1.1.2.99 (5057)	F	ISSQN - OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	10,00	60,00	50,00C
2.1.3		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	56.161,99C	282.958,30	292.340,80	65.544,49C
2.1.3.1		OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.958,30	292.340,80	9.382,50C
2.1.3.1.1		DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	282.958,30	292.340,80	9.382,50C
2.1.3.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	3.792,46	3.800,00	7,54C
2.1.3.1.1.02		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.718,72	1.718,72C
2.1.3.1.1.03		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	278.715,84	286.372,08	7.656,24C
2.1.3.1.1.08		DIÁRIAS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.6		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.161,99C	0,00	0,00	56.161,99C
2.1.3.6.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS	30.781,99C	0,00	0,00	30.781,99C
2.1.3.6.1.01 (5108)	F	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.781,99C	0,00	0,00	30.781,99C
2.1.3.6.2		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	25.380,00C	0,00	0,00	25.380,00C
2.1.3.6.2.01		A LIQUIDAR	25.380,00C	0,00	0,00	25.380,00C
2.1.3.6.2.01.00.00.00.2009 (8599)	F	A LIQUIDAR 2009	25.380,00C	0,00	0,00	25.380,00C

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPEZA	0,00	292.340,80	0,00	292.340,80D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	17.340,80	0,00	17.340,80D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.518,72	0,00	5.518,72D
3.3.1.9		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.518,72	0,00	5.518,72D
3.3.1.9.0.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.1.9.0.11.01 (6937)	F	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.1.9.0.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.718,72	0,00	1.718,72D
3.3.1.9.0.13.01 (6960)	F	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00	320,72	0,00	320,72D
3.3.1.9.0.13.02 (6961)	F	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.822,08	0,00	11.822,08D
3.3.3.9		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.822,08	0,00	11.822,08D
3.3.3.9.0.14		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.14.01 (7202)	F	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.30		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.946,09	0,00	4.946,09D
3.3.3.9.0.30.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	60,50	0,00	60,50D
3.3.3.9.0.30.01.03 (7220)	F	ALCOOL	0,00	60,50	0,00	60,50D
3.3.3.9.0.30.16 (7237)	F	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111,15	0,00	111,15D
3.3.3.9.0.30.99 (7285)	F	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.774,44	0,00	4.774,44D
3.3.3.9.0.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.425,99	0,00	6.425,99D
3.3.3.9.0.39.05 (7382)	F	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.991,94	0,00	3.991,94D
3.3.3.9.0.39.10 (7387)	F	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.3.9.0.39.11 (7388)	F	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.3.9.0.39.19 (7393)	F	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	294,96	0,00	294,96D
3.3.3.9.0.39.47 (7410)	F	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL	0,00	439,09	0,00	439,09D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
3.4.5		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
3.4.5.9		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
3.4.5.9.0.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
3.4.5.9.0.61.02 (7681)	F	GLEBAS E FAZENDAS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	201.726,15	201.726,15C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.598,65	10.598,65C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	526,93	526,93C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	526,93	526,93C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	526,93	526,93C
4.1.3.2.5.02		REM. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	526,93	526,93C
4.1.3.2.5.02.01 (7872)	F	RECEITA DE REM. DE DEP. DE POUPANÇA	0,00	0,00	526,93	526,93C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.6.0.13		Serv. Administrativos	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.6.0.13.02 (7952)	F	Serv. de Venda de Editais	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.571,72	9.571,72C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.571,72	9.571,72C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	9.571,72	9.571,72C
4.1.7.2.3.37 (8021)	F	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	9.571,72	9.571,72C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	191.127,50	191.127,50C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	191.127,50	191.127,50C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	191.127,50	191.127,50C
4.2.4.2.3		Transf. dos Municípios	0,00	0,00	191.127,50	191.127,50C
4.2.4.2.3.37 (8246)	F	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	191.127,50	191.127,50C

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7		SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL
Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8		SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Betha Sistemas

Mês de Janeiro 2010

Balanco Orçamentário - Administração Direta

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$	
<u>Receita</u>				
RECEITAS CORRENTES	1.373.000,00	10.598,65	-1.362.401,35	
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	526,93	-9.473,07	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	500,00	-500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.361.000,00	9.571,72	-1.351.428,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	-1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.007.000,00	191.127,50	-5.815.872,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007.000,00	191.127,50	-5.815.872,50	
	Soma:	7.380.000,00	201.726,15	-7.178.273,85
	Déficit:	0,00	652.839,06	652.839,06
	Total:	7.380.000,00	854.565,21	-6.525.434,79
<u>Despesa</u>				
Créditos Oçamentários e Suplementares	7.380.000,00	854.565,21	-6.525.434,79	
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	
	Soma:	7.380.000,00	854.565,21	-6.525.434,79
	Superávit:	0,00	0,00	0,00
	Total:	7.380.000,00	854.565,21	-6.525.434,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Exercício de 2010

Janeiro

Balancete de Verificação - 2010

Página: 1/8

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Exercício de 2010

Janeiro

Balancete de Verificação - 2010

Página: 2/8

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Exercício de 2010

Janeiro

Balancete de Verificação - 2010

Página: 3/8

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Exercício de 2010

Janeiro

Balancete de Verificação - 2010

Página: 4/8

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Exercício de 2010

Janeiro

Balancete de Verificação - 2010

Página: 5/8

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Exercício de 2010

Janeiro

Balancete de Verificação - 2010

Página: 6/8

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7		SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	0,00	15.226.726,15	466.726,15	14.760.000,00D
7.1		CONTROLE DA RECEITA	0,00	7.581.726,15	201.726,15	7.380.000,00D
7.1.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	7.581.726,15	201.726,15	7.380.000,00D
7.1.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.581.726,15	201.726,15	7.380.000,00D
7.1.1.1.1		RECEITA A REALIZAR	0,00	7.380.000,00	201.726,15	7.178.273,85D
7.1.1.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	0,00	1.373.000,00	10.598,65	1.362.401,35D
7.1.1.1.1.01.03 (5803)	O	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.000,00	526,93	9.473,07D
7.1.1.1.1.01.06 (5806)	O	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
7.1.1.1.1.01.07 (5807)	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.361.000,00	9.571,72	1.351.428,28D
7.1.1.1.1.01.09 (5809)	O	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.1.1.1.1.02		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.007.000,00	191.127,50	5.815.872,50D
7.1.1.1.1.02.04 (5823)	O	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.007.000,00	191.127,50	5.815.872,50D
7.1.1.1.2		RECEITA REALIZADA	0,00	201.726,15	0,00	201.726,15D
7.1.1.1.2.01		RECEITAS CORRENTES	0,00	10.598,65	0,00	10.598,65D
7.1.1.1.2.01.03 (5836)	O	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	526,93	0,00	526,93D
7.1.1.1.2.01.06 (5839)	O	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
7.1.1.1.2.01.07 (5840)	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.571,72	0,00	9.571,72D
7.1.1.1.2.02		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	191.127,50	0,00	191.127,50D
7.1.1.1.2.02.04 (5856)	O	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	191.127,50	0,00	191.127,50D
7.2		CONTROLE DA DESPESA	0,00	7.645.000,00	265.000,00	7.380.000,00D
7.2.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	7.645.000,00	265.000,00	7.380.000,00D
7.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.645.000,00	265.000,00	7.380.000,00D
7.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	0,00	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2.1.1.01.04 (5873)	O	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2.1.2		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
7.2.2.1.2.03		ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
7.2.2.1.2.03.04 (5967)	O	ADMINISTRAÇÃO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
7.2.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00C
7.2.2.1.9.01		DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00C
7.2.2.1.9.01.04 (6404)	O	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00C

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Balancete de Verificação - 2010

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8		SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	0,00	1.411.906,01	16.171.906,01	14.760.000,00C
8.1		CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	7.380.000,00	7.380.000,00C
8.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	7.380.000,00	7.380.000,00C
8.1.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	0,00	7.380.000,00	7.380.000,00C
8.1.1.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.380.000,00	7.380.000,00C
8.1.1.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.373.000,00	1.373.000,00C
8.1.1.1.1.01.03 (6533)	O	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.1.1.1.01.06 (6536)	O	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.1.1.1.01.07 (6537)	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00C
8.1.1.1.1.01.09 (6539)	O	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.1.1.1.02		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.007.000,00	6.007.000,00C
8.1.1.1.1.02.04 (6553)	O	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.007.000,00	6.007.000,00C
8.2		CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.411.906,01	8.791.906,01	7.380.000,00C
8.2.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.411.906,01	8.791.906,01	7.380.000,00C
8.2.2.1		DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	0,00	1.119.565,21	7.645.000,00	6.525.434,79C
8.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.119.565,21	7.645.000,00	6.525.434,79C
8.2.2.1.1.04 (6626)	O	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.119.565,21	7.645.000,00	6.525.434,79C
8.2.2.2		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	292.340,80	1.146.906,01	854.565,21C
8.2.2.2.1		CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	292.340,80	854.565,21	562.224,41C
8.2.2.2.1.04 (6750)	O	ADMINISTRAÇÃO	0,00	292.340,80	854.565,21	562.224,41C
8.2.2.2.2		CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	292.340,80	292.340,80C
8.2.2.2.2.04 (6779)	O	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	292.340,80	292.340,80C

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARÍ D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO IV

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO
NASCENTES DO PANTANAL”**

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
SEM MOVIMENTO				

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ OESTE, INDIAVAÍ, LAMبارI D’ OESTE, MIRASSOL D’ OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO V

CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
	Município de Araputanga		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 756/07
	Município de Cáceres		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 2.079/07
21-01-10	Município de Curvelândia	30.435,00	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 194/07
	Município de Glória do Oeste		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 398/07
20-01-10	Município de Indavaí	14.777,43	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 362/07
	Município de Lambari D’ Oeste		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 271/07
	Município de Mirassol D’ Oeste	47.263,75	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 872/07
	Município de Porto Esperidião		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 461/07
29-01-10	Município de Reserva do Cabaçal	891,75	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 393/07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
29-01-10	Município de Rio Branco	870,93	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 439/07
	Município Salto do Céu		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 292/07
06-01-10	Município de S José dos Quatro Marcos	106.460,36	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 1.140/07
	AMM		Contrato de Rateio	

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6

RESOLUÇÃO Nº 001, DE 06 DE JANEIRO DE 2010

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO PLANO DE APLICAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

ANTONIO MILANEZI, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do "Complexo Nascentes do Pantanal" no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 20 do Estatuto social,

Considerando a necessidade de suplementação orçamentária para manter as despesas com o Consórcio,

Considerando a autorização deste ato pela Resolução 011/2009 aprovada na Assembléia Geral Extraordinária de 11 de dezembro de 2009.

RESOLVE

Art. 1º- De acordo com estatuto Social do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL" e autorização contida na Resolução 011 de 11 de dezembro de 2009, fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 265.000,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para atender necessidades do Consórcio na seguinte dotação orçamentária.

DESTINO PARA:

01 – CIDES NASCENTE DO PANTANAL.

01.01 – Secretaria Executiva

01.01.04.122.0001.1.002-4.5.90.61.00.00.00.00 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

R\$ 265.000,00

Art. 2º- Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de Anulação de Dotação conforme segue:

01 – CIDES NASCENTE DO PANTANAL.

01.01 – Secretaria Executiva

01.01.04.122.0001.1.002-4.4.90.52.00.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - R\$ 265.000,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9973-5078 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D'OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D'OESTE, MIRASSOL D'OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

E-mail: nascentesdopantanal@gmail.com - SITE: www.nascentesdopantanal.org.br

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL” AOS 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010.

ANTONIO MILANEZI

Presidente

ESTADO DE MATO GROSSO**CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10 - Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças
		No Mês	Até o Mês	
RECEITAS	7.380.000,00	201.726,15	201.726,15	-7.178.273,85
RECEITAS CORRENTES	1.373.000,00	10.598,65	10.598,65	-1.362.401,35
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	526,93	526,93	-9.473,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	526,93	526,93	-9.473,07
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	526,93	526,93	-9.473,07
REM. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	526,93	526,93	526,93
RECEITA DE REM. DE DEP. DE POUPANÇA	0,00	526,93	526,93	526,93
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	500,00	500,00	-500,00
Serv. Administrativos	0,00	500,00	500,00	500,00
Serv. de Venda de Editais	0,00	500,00	500,00	500,00
Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.361.000,00	9.571,72	9.571,72	-1.351.428,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	190.000,00	9.571,72	9.571,72	-180.428,28
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	190.000,00	9.571,72	9.571,72	-180.428,28
Transferências a Consórcios Públicos	190.000,00	9.571,72	9.571,72	-180.428,28
Transf. de Conv.	1.171.000,00	0,00	0,00	-1.171.000,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.053.000,00	0,00	0,00	-1.053.000,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.053.000,00	0,00	0,00	-1.053.000,00
Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00
Outras Transf. de Conv. dos Municípios	118.000,00	0,00	0,00	-118.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.007.000,00	191.127,50	191.127,50	-5.815.872,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007.000,00	191.127,50	191.127,50	-5.815.872,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	305.000,00	191.127,50	191.127,50	-113.872,50
Transf. dos Municípios	305.000,00	191.127,50	191.127,50	-113.872,50
Transferências a Consórcios Públicos	305.000,00	191.127,50	191.127,50	-113.872,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.702.000,00	0,00	0,00	-5.702.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	5.700.000,00	0,00	0,00	-5.700.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	5.700.000,00	0,00	0,00	-5.700.000,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Mês: Janeiro

Entidade : CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
01.01 SECRETARIA EXECUTIVA	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
0101.04 Administração	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
0101.04.122 Administração Geral	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
01.01.04.122.0001 FOMENTO REGIONAL	7.306.200,00	0,00	7.306.200,00	854.565,21	854.565,21	6.451.634,79
01.01.04.122.0001.1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
01.01.04.122.0001.1.002 Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	275.000,00	275.000,00	5.725.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
01.01.04.122.0001.2.001 Pessoal e Encargos Sociais	112.000,00	0,00	112.000,00	5.518,72	5.518,72	106.481,28
3.1.90.04.00.00.00.00.0999 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	75.000,00	0,00	75.000,00	3.800,00	3.800,00	71.200,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.718,72	1.718,72	28.281,28
3.1.90.16.00.00.00.00.0999 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal	1.187.200,00	0,00	1.187.200,00	574.046,49	574.046,49	613.153,51
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	450,00	450,00	11.550,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	4.946,09	4.946,09	43.053,91
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	45.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	1.077.200,00	0,00	1.077.200,00	565.650,40	565.650,40	511.549,60
3.3.90.93.00.00.00.00.0999 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Mês: Janeiro

Entidade : CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Mês	Até o Mês	
01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
01.01 SECRETARIA EXECUTIVA	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
0101.04 Administração	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
0101.04.122 Administração Geral	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
01.01.04.122.0002 ENCARGOS ESPECIAIS	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
01.01.04.122.0002.9.004 Contribuição para o PASEP	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
3.3.90.47.00.00.00.00.0999 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
Total por Entidade:	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79
Total Geral:	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	854.565,21	854.565,21	6.525.434,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO**CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTAN.**

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
5042	I.N.S.S.	0,00	375,81	0,00	375,81 C
5052	I. R. R. F.	0,00	164,88	0,00	164,88 C
5057	ISSQN - OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	60,00	10,00	50,00 C
	Totais	0,00	600,69	10,00	590,69 C

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Conciliação Bancária

Banco: Bco Brasil Conta Movimento 14710-9

Conta Nº : 14710-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2010

R\$ 29.726,69

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
01/01/2010	850222	194,16	CH NÃO COMPENSADO
01/01/2010	850217	130,00	CH NÃO COMPENSADO
25/01/2010	850225	150,00	CH NÃO COMPENSADO
28/01/2010	850226	300,00	CH NÃO COMPENSADO
29/01/2010	850227	3.251,77	CH NÃO COMPENSADO
	Total:	4.025,93	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2010

R\$ 25.700,76

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Conciliação Bancária

Banco: Bco Brasil - CIDES Pupunha - 16030-X

Conta Nº : 16030-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2010

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2010

R\$ 0,00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil CIDES - 14780-X

Conta Nº : 14780-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2010 R\$ 3.234,76

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
01/01/2010	850112	2.264,83	CH NÃO COMPENSADO
	Total:	2.264,83	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2010 R\$ 969,93

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI
Presidente_____
ANTONIO TADEU MELLO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Conciliação Bancária

Banco: Bco Brasil Conta Movimento 14710-9A

Conta Nº : 14710-9A

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2010

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2010

R\$ 0,00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Conciliação Bancária

Banco: Bco Brasil - CIDES Pupunha - 16030-XA

Conta Nº : 16030-XA

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2010

R\$ 25.393,79

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2010

R\$ 25.393,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

ESTADO DE MATO GROSSO
CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil CIDES - 14780-XA

Conta Nº : 14780-XA

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2010

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2010

R\$ 0,00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

ESTADO DE MATO GROSSO**CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL**

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				132.705,94			52.064,48
1	001	2505-4	14710-9 - Bco Brasil Conta Movimento 14710-9	106.278,55	401.599,82	482.177,61	25.700,76
2	001	2505-4	16030-X - Bco Brasil - CIDES Pupunha - 16030-X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	001	2505-4	14780-X - Banco do Brasil CIDES - 14780-X	1.159,93	0,00	190,00	969,93
4	001	2505-4	16030-XA - Bco Brasil - CIDES Pupunha - 16030-XA	25.267,46	126,33	0,00	25.393,79
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				0,00			0,00
5	001	2505-4	14710-9A - Bco Brasil Conta Movimento 14710-9A	0,00	200.400,60	200.400,60	0,00
6	001	2505-4	14780-XA - Banco do Brasil CIDES - 14780-XA	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:				132.705,94	602.126,75	682.768,21	52.064,48

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO

CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2010 até 31/01/2010

Empenho	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem.	Credor	Hist.
Entidade: 1 - CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL															
11		04/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	F. A. Leite	122
22		04/01	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00		04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ACPI Assessoria Consu	122
33		04/01	554.263,50	0,00	0,00	0,00	554.263,50		04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	S M Construtora Ltda	122
44		04/01	4.000,00	0,00	341,24	341,24	3.658,76	4694	04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	Vivo S/A	122
55		04/01	1.400,00	0,00	97,85	0,00	1.400,00		04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	Brasil Telecom S/A	122
66		04/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		04.122.0001	0999	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	ANTONIO TADEU MELI	122
77		04/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		04.122.0001	0999	2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	MONISE FONTES BARI	122
88		06/01	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	4694	04.122.0001	0999	1.002	16	4.5.90.61.00.00.00.00	Assis Elias Moura	411
99		06/01	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	4694	04.122.0001	0999	1.002	16	4.5.90.61.00.00.00.00	Claudinei Arão da Silva	411
1010		06/01	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	4694	04.122.0001	0999	1.002	16	4.5.90.61.00.00.00.00	Nilza Novaes Pereira	411
1111		14/01	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	4694	04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	S. Jose dos Quatro Mar	122
1212		14/01	2.452,80	0,00	2.452,80	2.452,80	0,00	4694	04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	CARTÓRIO MIRASSOL	122
1313		18/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	4694	04.122.0001	0999	2.002	5	3.3.90.14.00.00.00.00	Dariu Antonio Carniel	122
1414		19/01	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		04.122.0001	0999	2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	Aguilera Auto Peças Ltd	122
1515		19/01	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00		04.122.0001	0999	2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	Aguilera Auto Peças Ltd	122
1616		21/01	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00		04.122.0001	0999	2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	Aguilera Auto Peças Ltd	122
1717		21/01	518,44	0,00	518,44	0,00	518,44		04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ASPLEMAT ASSES DE	122
1818		22/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	4696	04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	GERVASIO PEREIRA D	122
1919		27/01	337,20	0,00	337,20	0,00	337,20		04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ASPLEMAT ASSES DE	122
2020		27/01	101,70	0,00	101,70	0,00	101,70		04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	M. ALVES DA SILVA LIV	122
2121		28/01	111,15	0,00	111,15	0,00	111,15		04.122.0001	0999	2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	COMERCIAL JANINA L	122
2222		28/01	60,50	0,00	60,50	0,00	60,50		04.122.0001	0999	2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	Comercial Amazonia de	122
2323		28/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4694	04.122.0001	0999	2.002	5	3.3.90.14.00.00.00.00	Dariu Antonio Carniel	122
2424		29/01	4.077,40	0,00	4.077,40	0,00	4.077,40		04.122.0001	0999	2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	DIMAQ CAMPOTRAT C	122
2525		29/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	DORICAN DIESEL PEÇ	122
2626		29/01	294,96	0,00	294,96	294,96	0,00	4694	04.122.0001	0999	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	Ariel Automoveis Varze	122
2727		29/01	315,04	0,00	315,04	315,04	0,00	4694	04.122.0001	0999	2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	Ariel Automoveis Varze	122
2828		29/01	3.800,00	0,00	3.800,00	3.792,46	7,54	4694	04.122.0001	0999	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	CIDES - FOLHA DE PA	124
2929		29/01	320,72	0,00	320,72	0,00	320,72		04.122.0001	0999	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	Caixa Econômica Feder	122
3030		29/01	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00		04.122.0001	0999	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	INSS- INST. NACIONAL	122
3131		29/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		04.122.0001	0999	2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	DORICAN DIESEL PEÇ	122
Total da Entidade:			854.565,21	0,00	292.340,80	282.958,30	571.606,91								
Total do Período:			854.565,21	0,00	292.340,80	282.958,30	571.606,91								

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/01/2010

ANTONIO MILANEZI
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO VII

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO
NASCENTES DO PANTANAL”**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO								
SAÚDE		NÃO POSSUIMOS						
FUNDEB 60%								
DEMAIS SEGURADOS								

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMبارI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO VIII

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO
NASCENTES DO PANTANAL”**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS – INSS)**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO								
SAÚDE								
FUNDEB 60%								
DEMAIS SEGURADOS	0,00	1.398,00		1.398,00		375,81		375,81

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO IX
CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO
NASCENTES DO PANTANAL”
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS
CONCEDIDOS
MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

NÚMERO EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-0-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO X
CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO
NASCENTES DO PANTANAL”
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS
CONCEDIDAS
MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

Nº NE	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
13	18-01-10	150,00	Dariu Antonio Carniel	Cuiabá	Patrulha Mecanizada	17 a 18-01-10	01
23	28-01-10	300,00	Dariu Antonio Carniel	Cuiabá	Sistema de resíduo sólido	28 a 30-01-10	02

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XV

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO
NASCENTES DO PANTANAL**

***DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS CONCURSOS
PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL***

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

Nº EDITAL	DATA PUBLICAÇÃO/VEÍCULO	CARGOS	QTDE VAGAS
NÃO HOUE OCIRRÊNCIAS DO PERÍODO			

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XI

**CONS. INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV ECON., SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO
“COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

CARGO/ FUNÇÃO /EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMIS	CONTR	EMPREG	EFETIVO	COMISS	CONTRAT	EMPREG	EFETIVO	COMISSI	CONTR	EMPREG
Auxiliar de Serviços Gerais	02								02			
Assistente Administrativo	02								02			
Assessor Contábil		01								01		
Diretor Administrativo		01				01				00		

São José dos Quatro Marcos, MT –31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XII

**CONS. INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV ECON., SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO
“COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL
ADMITIDO**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO R\$
NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS DO PERÍODO					

São José dos Quatro Marcos, MT – 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XIII

**CONS. INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV ECON., SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO
“COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL
EXONERADO/DEMITIDO**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

<i>NOME</i>	<i>CARGO</i>	<i>DATA DESLIGAMENTO</i>	<i>MOTIVO DESLIGAMENTO</i>
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO			

São José dos Quatro Marcos - MT- 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1 HORAS NORMAIS	1	P	30,00	3.800,00
36 F.G.T.S. DO MÊS	1	P	8,00	304,00
50 I.N.S.S.	1	D	11,00	375,81
58 I.R.R.F.	1	D	15,00	164,88
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	3,00	452,07

Total de Proventos	3.800,00
Total de Descontos	540,69
Total de Funcionários	1
TOTAL LIQUIDO	3.259,31

ENCARGOS PATRONAIS

FGTS	RGPS	RPPS
Contribuição Social: 0,00	Total Segurado: 375,81	Segurado: 0,00
Valor do FGTS: 304,00	Total Empresa: 760,00	Empresa: 0,00
TOTAL DO FGTS: 304,00	Deduções da Guia: 0,00	Deduções: 0,00
	Salário Família: 0,00	
	Auxílio Maternidade: 0,00	
	Terceiros: 0,00	
	Guia da Previdência: 1.135,81	



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XVI

CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO PERÍODO			

São José dos Quatro Marcos, MT – 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ OESTE, MIRASSOL D’ OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XVII

CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

<i>MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO</i>	<i>DATA HOMOLOGAÇÃO</i>	<i>OBJETO</i>	<i>CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES</i>	<i>VENCEDOR</i>	<i>VALOR PROPOSTA VENCEDORA</i>
NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO PERÍODO					

São José dos Quatro Marcos, - 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA
Prefeito / Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D'ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D'ESTE, MIRASSOL D'ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XVIII

CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

Nº	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR	DATA VIGÊNCIA	Nº NE ANO	VALOR NE	PROC. LICIT.	Nº CONVÊNIO
01-10	06-01-10	Assis Elias Moura	Compra área terra rural	175.000,00	31-12-10	08-10	175.000,00	Dispensa 01-10	
02-10	06-01-10	Claudinei Arão da Silva	Compra área terra rural	60.000,00	31-12-10	09-10	60.000,00	Dispensa 01-01	
03-10	06-01-10	Nilza Novaes Pereira	Compra área terra rural	40.000,00	31-12-10	10-10	40.000,00	Dispensa 01-01	

São José dos Quatro Marcos, - 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XIX

CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO					

São José dos Quatro Marcos, - 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D' OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D' OESTE, MIRASSOL D' OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XX

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO
"COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

Nº CONVÊNIO (Contrato)	DATA	CONVENIENTE (Contratada)	CONCEDENTE (Contratante)	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO PERÍODO								

São José dos Quatro Marcos, 31 de Janeiro de 2010..

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D' OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D' OESTE, MIRASSOL D' OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XXI

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO
"COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES
DE CONVÊNIOS**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊN ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA	VALOR R\$	Nº NE
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO						

São José dos Quatro Marcos, 31 de Dezembro de 2008.

ANTONIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ OESTE, INDIAVAÍ, LAMبارI D’ OESTE, MIRASSOL D’ OESTE, PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XXII

CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS -
RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
	Município de Araputanga			
	Município de Cáceres			
	Município de Curvelândia			
	Município de Gloria do Oeste			
	Município de Indiavaí			
	Município de Lambari D` Oeste			
	Município de Mirassol D` Oeste			
	Município de Porto Esperidião			
	Município de Reserva do Cabaçal			
	Município de Rio Branco			
	Município Salto do Céu			
	<i>Município de S José dos Quatro Marcos</i>			
025/2008	SINFRA			
	AMM			

ANTÔNIO MILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6

São José dos Quatro Marcos, 31 de Janeiro de 2010.



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XXIX

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO
“COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL**

**DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS
NO MÊS**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

<i>DATA DE ABERTURA DO PROCESSO</i>	<i>Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA</i>	<i>MOTIVO</i>	<i>RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS</i>
NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO			

São José dos Quatro Marcos, MT , 31 de Janeiro de 2008.

ANTÔNIO MILANEZI
Prefeito / Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ OESTE, MIRASSOL D’ OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XXX

CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	
PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	
MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	
RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	
CPF DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	
CONCLUSÃO (relatar as providências determinadas, bem como, se foram atendidas ou não)	
VALOR R\$ DO DANO AO ERÁRIOO	
Nº PROCESSO NO TCE (Nos casos de dano ao erárioo)	

Obs: NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO.

São José dos Quatro Marcos, 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO NILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ OESTE, MIRASSOL D’ OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XXVI

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO
“COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO						

São José dos Quatro Marcos, 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO NILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO "COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D' OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D' OESTE, MIRASSOL D' OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XXVII

**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO
"COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL"**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS
E IMÓVEIS BAIXADOS**

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO					

São José dos Quatro Marcos, 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO NILANEZI
Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SÓCIO,
AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL”**

Sede: SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT – Fone: Cel 9989-3475 – CNPJ 08.979.143/0001-07

Municípios:

ARAPUTANGA, CÁCERES, CURVELÂNDIA, GLÓRIA D’ OESTE, INDIAVAÍ, LAMBARI D’ OESTE, MIRASSOL D’ OESTE,
PORTO ESPERIDIÃO, RESERVA DO CABAÇAL, RIO BRANCO, SALTO DO CÉU E SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

ANEXO XLII

CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: JANEIRO DE 2010

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
2	NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACOES - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS, CONFORME ANEXO Nº I	Não houve no período
15	* NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR	Não houve no período
23	* COPIA DAS ALTERACOES DO ESTATUTO, SE HOUVER	Não houve no período

São José dos Quatro Marcos, MT, 31 de Janeiro de 2010.

ANTÔNIO MILANEZI
Prefeito / Presidente

ANTÔNIO TADEU MELLO
Contador CRC-MT 007799-O-6