

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

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 1 de 1

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$	Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
RECEITAS CORRENTES	1.663.500,00	393.203,71	-1.270.296,29	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTA	7.944.500,00	375.008,24	-7.569.491,76
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	5.947,12	5.947,12	CRÉDITOS ESPECIAIS	30.000,00	4.200,00	-25.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	800,66	-1.199,34	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	90,00	-1.410,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.636.000,00	338.371,18	-1.297.628,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	47.994,75	23.994,75				
RECEITAS DE CAPITAL	6.311.000,00	938,00	-6.310.062,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.311.000,00	938,00	-6.310.062,00				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00				
Soma	7.974.500,00	394.141,71	-7.580.358,29	Soma	7.974.500,00	379.208,24	-7.595.291,76
Déficits	0,00	0,00	0,00	Superávits	0,00	14.933,47	14.933,47
TOTAL	7.974.500,00	394.141,71	-7.580.358,29	TOTAL	7.974.500,00	394.141,71	-7.580.358,29

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Balço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	394.141,71	ORÇAMENTÁRIAS	379.208,24
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	394.141,71	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	379.208,24
RECEITAS CORRENTES	393.203,71	Administração	379.208,24
Receitas Tributárias	5.947,12		
Receitas Patrimoniais	800,66		
Receitas de Serviços	90,00		
Transferências Correntes	338.371,18		
Outras Receitas Correntes	47.994,75		
RECEITAS DE CAPITAL	938,00		
Transferências de Capital	938,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.215,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.855,96
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	18.939,67	Consignações Pagas no Exercício	29.938,24
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	68.276,29	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	82.917,72
Restos a Pagar Processados	660,00	Restos a Pagar Processados	1.320,00
Restos a Pagar não Processados	58.757,22	Restos a Pagar não Processados	81.597,72
Consignações a Pagar	8.859,07		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	79.881,35	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	69.174,82
Bancos Conta Movimento	53.846,47	Bancos Conta Movimento	69.174,82
Bancos Conta Aplicações Financeiras	26.034,88		
TOTAL	561.239,02	TOTAL	561.239,02

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Balço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	69.174,82	PASSIVO FINANCEIRO	61.817,32
DISPONÍVEL	69.174,82	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	61.817,32
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	69.174,82	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.817,32
DISPONÍVEL EM BANCOS	69.174,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.817,32
ATIVO NÃO FINANCEIRO	480.842,61	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.650,75		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	54.650,75		
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	54.650,75		
PERMANENTE	426.191,86		
IMOBILIZADO	426.191,86		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	426.191,86		
BENS MÓVEIS	53.230,43		
BENS IMÓVEIS	372.961,43		
SOMA DO ATIVO REAL	550.017,43	SOMA DO PASSIVO REAL	61.817,32
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	488.200,11
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL	550.017,43	TOTAL GERAL	550.017,43

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	394.141,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	379.208,24
RECEITAS CORRENTES	393.203,71	DESPESAS CORRENTES	376.748,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.947,12	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	122.128,31
RECEITA PATRIMONIAL	800,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.620,03
RECEITA DE SERVIÇOS	90,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.459,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.371,18	INVESTIMENTOS	2.459,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.994,75		
RECEITAS DE CAPITAL	938,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	938,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
MUTAÇÕES ATIVAS	19.372,86	MUTAÇÕES PASSIVAS	64.878,96
BENS DE ESTOQUE	16.912,96	BAIXA DE ALMOXARIFADO	16.912,96
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.459,90	DÍVIDA ATIVA RECEBIDA	47.966,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.612,18	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	62.612,18	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	54.650,75		
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	7.961,43		
Total de Variações Ativas	476.126,75	Total de Variações Passivas	444.087,20
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	32.039,55
Total Geral	476.126,75	Total Geral	476.126,75

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

NIVALDO PONCIANO COELHO
Presidente_____
ANTONIO TADEU MELLO
Contador

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1 de 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
SUPRIMENTOS	393.203,71		
RECEITAS CORRENTES	393.203,71	DESPESAS CORRENTES	376.748,34
RECEITA TRIBUTARIA	5.947,12	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	122.128,31
RECEITA PATRIMONIAL	800,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.620,03
RECEITA DE SERVIÇOS	90,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	338.371,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.994,75		
		SUPERAVIT	16.455,37
TOTAL	393.203,71	TOTAL	393.203,71
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.455,37		
RECEITAS DE CAPITAL	938,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.459,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	938,00	INVESTIMENTOS	2.459,90
		SUPERAVIT	14.933,47
TOTAL	394.141,71	TOTAL	394.141,71

Resumo

SUPRIMENTOS	393.203,71	DESPESAS CORRENTES	376.748,34
RECEITAS DE CAPITAL	938,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.459,90
		SUPERAVIT	14.933,47
TOTAL	394.141,71	TOTAL	394.141,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

NIVALDO PONCIANO COELHO
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

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

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1 de 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			393.203,71
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		5.947,12	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		5.947,12	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	5.947,12		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.947,12		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	5.947,12		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		800,66	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		800,66	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	800,66		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Rem. de Dep. de Recursos não Vinculados	800,66		
1.3.2.5.02.01.00.00.00	Receita de Rem. de Dep. de Poupança	800,66		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		90,00	
1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Servicos	90,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		338.371,18	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		178.227,19	
1.7.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios	178.227,19		
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	178.227,19		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		160.143,99	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	160.143,99		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	160.143,99		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.994,75	
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa		47.966,00	
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	47.966,00		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	47.966,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	47.966,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		28,75	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	28,75		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			938,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		938,00	
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		938,00	
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	938,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	938,00		

Total: 394.141,71

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				376.748,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS			122.128,31	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		122.128,31		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.400,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	33.728,31			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.620,03	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		254.620,03		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	10.975,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	16.912,96			
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.250,98			
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	138.531,48			
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias E Contributivas	68,67			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	44.880,94			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.459,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.459,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.459,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2.459,90			
				Total:	379.208,24

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

Órgão: 01 - CIDES NASCENTES DO PANTANAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA EXECUTIVA

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				376.748,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS			122.128,31	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		122.128,31		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.400,00			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	33.728,31			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			254.620,03	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		254.620,03		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	10.975,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	16.912,96			
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	3.250,98			
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	138.531,48			
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	68,67			
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	44.880,94			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.459,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.459,90	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.459,90		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2.459,90			
				Total da Unidade:	379.208,24
				Total do Órgão:	379.208,24
				Total da Entidade:	379.208,24
				TOTAL GERAL:	379.208,24

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

NIVALDO PONCIANO COELHO

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

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

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

Órgão: 01 - CIDES NASCENTES DO PANTANAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA EXECUTIVA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.528,57	376.679,67	379.208,24
04.122	Administração Geral		2.528,57	376.679,67	379.208,24
04.122.0001	FOMENTO REGIONAL		2.459,90	376.679,67	379.139,57
04.122.0001.1.001	Aquisição de Móveis e Equipamentos		2.459,90		2.459,90
04.122.0001.1.002	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos				0,00
04.122.0001.1.003	Aquisição de imóveis				0,00
04.122.0001.1.004	Implantação de Viveiro de Mudas				0,00
04.122.0001.2.001	Pessoal e Encargos Sociais			122.128,31	122.128,31
04.122.0001.2.002	Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal			250.351,36	250.351,36
04.122.0001.2.006	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.200,00	4.200,00
04.122.0002	ENCARGOS ESPECIAIS		68,67		68,67
04.122.0002.9.004	Contribuição para o PASEP		68,67		68,67
		Total:	2.528,57	376.679,67	379.208,24
		Total da Entidade:	2.528,57	376.679,67	379.208,24
		TOTAL GERAL:	2.528,57	376.679,67	379.208,24

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

NIVALDO PONCIANO COELHO

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.528,57	376.679,67	379.208,24
04.122	Administração Geral		2.528,57	376.679,67	379.208,24
04.122.0001	FOMENTO REGIONAL		2.459,90	376.679,67	379.139,57
04.122.0001.1.001	Aquisição de Móveis e Equipamentos		2.459,90		2.459,90
04.122.0001.1.002	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos				0,00
04.122.0001.1.003	Aquisição de imóveis				0,00
04.122.0001.1.004	Implantação de Viveiro de Mudras				0,00
04.122.0001.2.001	Pessoal e Encargos Sociais			122.128,31	122.128,31
04.122.0001.2.002	Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal			250.351,36	250.351,36
04.122.0001.2.006	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			4.200,00	4.200,00
04.122.0002	ENCARGOS ESPECIAIS		68,67		68,67
04.122.0002.9.004	Contribuição para o PASEP		68,67		68,67
		Total:	0,00	2.528,57	376.679,67
					379.208,24

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	375.008,24	4.200,00	379.208,24
04.122	Administração Geral	375.008,24	4.200,00	379.208,24
04.122.0001	FOMENTO REGIONAL	374.939,57	4.200,00	379.139,57
04.122.0001.1.001	Aquisição de Móveis e Equipamentos	2.459,90		2.459,90
04.122.0001.2.001	Pessoal e Encargos Sociais	122.128,31		122.128,31
04.122.0001.2.002	Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal	250.351,36		250.351,36
04.122.0001.2.006	CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUM/		4.200,00	4.200,00
04.122.0002	ENCARGOS ESPECIAIS	68,67		68,67
04.122.0002.9.004	Contribuição para o PASEP	68,67		68,67
	Total:	375.008,24	4.200,00	379.208,24

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
--------	--------	---------	-------------	------------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------	---------------------

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

1 CIDES NASCENTES DO PANTANAL

379.208,24

Total da Entidade:

379.208,24

Total :

379.208,24

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
--------	--------	---------	--------------------	--------------------	-------	----------	----------	---------	-----------------------

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

1 CIDES NASCENTES DO PANTANAL

Total da Entidade:

Total :

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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
--------	--------	---------	-----------	-----------	------------	------------------	----------------------	-------------	---------------------

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

1 CIDES NASCENTES DO PANTANAL

Total da Entidade:

Total :

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
--------	--------	---------	-----------	---------------------	--------------	---------	-------------	------------------	--------------------

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

1 CIDES NASCENTES DO PANTANAL

Total da Entidade:

Total :

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

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL				
--------	--------	---------	-----------------------	-------------------------	-------	--	--	--	--

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

1	CIDES NASCENTES DO PANTANAL				379.208,24
---	-----------------------------	--	--	--	------------

	Total da Entidade:			379.208,24
--	--------------------	--	--	------------

	Total :			379.208,24
--	---------	--	--	------------

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	7.974.500,00	394.141,71	30.913,12	7.611.271,41
RECEITAS CORRENTES	1.663.500,00	393.203,71	30.913,12	1.301.209,41
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	5.947,12	5.947,12	0,00
Impostos	0,00	5.947,12	5.947,12	0,00
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	5.947,12	5.947,12	0,00
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	5.947,12	5.947,12	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	5.947,12	5.947,12	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	800,66	0,00	1.199,34
Receitas de Valores Mobiliarios	2.000,00	800,66	0,00	1.199,34
Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	800,66	0,00	1.199,34
Rem. de Dep. de Recursos não Vinculados	2.000,00	800,66	0,00	1.199,34
Receita de Rem. de Dep. de Poupança	2.000,00	800,66	0,00	1.199,34
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	90,00	0,00	1.410,00
Serv. Administrativos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serv. de Venda de Editais	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Servicos	1.000,00	90,00	0,00	910,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.636.000,00	338.371,18	0,00	1.297.628,82
Transferências Intergovernamentais	210.000,00	178.227,19	0,00	31.772,81
Transferências dos Municípios	210.000,00	178.227,19	0,00	31.772,81
Transferências a Consórcios Públicos	210.000,00	178.227,19	0,00	31.772,81
Transf. de Conv.	1.426.000,00	160.143,99	0,00	1.265.856,01
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.425.000,00	160.143,99	0,00	1.264.856,01
Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.425.000,00	160.143,99	0,00	1.264.856,01
Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transf. de Conv. dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	47.994,75	24.966,00	971,25
Receita da Dívida Ativa	23.000,00	47.966,00	24.966,00	0,00
Rec. Div. Ativ. não Tributária	23.000,00	47.966,00	24.966,00	0,00
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	23.000,00	47.966,00	24.966,00	0,00
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	23.000,00	47.966,00	24.966,00	0,00
Receitas Diversas	1.000,00	28,75	0,00	971,25
Outras Receitas	1.000,00	28,75	0,00	971,25
RECEITAS DE CAPITAL	6.311.000,00	938,00	0,00	6.310.062,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.311.000,00	938,00	0,00	6.310.062,00
Transferências Intergovernamentais	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Transf. dos Municípios	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Transferências de Convênios	6.001.000,00	938,00	0,00	6.000.062,00
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.	300.000,00	938,00	0,00	299.062,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	300.000,00	938,00	0,00	299.062,00
Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais:	7.974.500,00	394.141,71	30.913,12	7.611.271,41

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Página 1 de 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
01.01 SECRETARIA EXECUTIVA	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
0101.04 Administração	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
0101.04.122 Administração Geral	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
01.01.04.122.0001 FOMENTO REGIONAL	7.864.755,00	30.000,00	7.894.755,00	379.139,57	7.515.615,43
01.01.04.122.0001.1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos	7.000,00	0,00	7.000,00	2.459,90	4.540,10
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	2.459,90	4.540,10
01.01.04.122.0001.1.002 Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 Equipamentos E Material Permanente	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
01.01.04.122.0001.1.003 Aquisição de imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0999 Aquisição De Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01.01.04.122.0001.1.004 Implantação de Viveiro de Mudanças	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.0999 Obras E Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.01.04.122.0001.2.001 Pessoal e Encargos Sociais	128.150,00	0,00	128.150,00	122.128,31	6.021,69
3.1.90.04.00.00.00.00.0999 Contratação P/ Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0999 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 Obrigações Patronais	33.750,00	0,00	33.750,00	33.728,31	21,69
3.1.90.16.00.00.00.00.0999 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.04.122.0001.2.002 Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal	1.419.605,00	0,00	1.419.605,00	250.351,36	1.169.253,64
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	10.975,00	1.025,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 Material De Consumo	96.755,00	0,00	96.755,00	16.912,96	79.842,04
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	3.250,98	249,02
3.3.90.35.00.00.00.00.0999 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.212.350,00	0,00	1.212.350,00	134.331,48	1.078.018,52
3.3.90.93.00.00.00.00.0999 Indenizações E Restituições	46.000,00	0,00	46.000,00	44.880,94	1.119,06
01.01.04.122.0001.2.006 CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	30.000,00	4.200,00	25.800,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 Diárias - Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.0999 Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.000,00	28.000,00	4.200,00	23.800,00

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 2011

Página 2 de 2

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

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CIDES NASCENTES DO PANTANAL	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
01.01 SECRETARIA EXECUTIVA	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
0101.04 Administração	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
0101.04.122 Administração Geral	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
01.01.04.122.0002 ENCARGOS ESPECIAIS	79.745,00	0,00	79.745,00	68,67	79.676,33
01.01.04.122.0002.9.004 Contribuição para o PASEP	79.745,00	0,00	79.745,00	68,67	79.676,33
3.3.90.47.00.00.00.0999 Obrigações Tributarias E Contributivas	79.745,00	0,00	79.745,00	68,67	79.676,33
Total por Entidade:	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76
Total Geral:	7.944.500,00	30.000,00	7.974.500,00	379.208,24	7.595.291,76

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

NIVALDO PONCIANO COELHO
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

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

Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Pagamentos	Cancelamentos	
RESTOS A PAGAR	85.317,82 C	59.417,22	82.917,72	0,00	61.817,32 C
Restos a pagar processados	660,00 C	660,00	1.320,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	84.657,82 C	58.757,22	81.597,72	0,00	61.817,32 C
DEPÓSITOS	2.139,50 C	27.798,74	29.938,24	0,00	0,00
Consignações	2.139,50 C	27.798,74	29.938,24	0,00	0,00
Total :	87.457,32 C	87.215,96	112.855,96	0,00	61.817,32 C

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2011

 NIVALDO PONCIANO COELHO
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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 2011

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
03	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de governo;	Não houve no período
9	Anexo 16 da Lei 4.320 -	Não possuímos dívida fundada
10	Demonstrativo analítico dos profissionais do magistério do ensino básico conforme Anexo XIV	Não houve no período
11	Relação de restos a pagar da saúde, educação e Fundeb (60% e 40%) inscritos no exercício discriminando processados e não processados	Não houve no período
12	Relação de restos a pagar da saúde, educação e Fundeb (60% e 40%) pagos no exercício	Não houve no período

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT 31 DE JANEIRO DE 2011.

NIVALDO PONCIANO COELHO
Presidente

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