

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

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Até Mês/Ano : Julho/2010

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.244.891,66	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.032.635,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.809,20	ADMINISTRAÇÃO	1.032.635,01
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	982.129,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452,80		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	257.000,63		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.095.646,89	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.041.277,54
DEPÓSITOS	52.015,77	DEPÓSITOS	37.419,13
CONSIGNAÇÕES	52.015,77	CONSIGNAÇÕES	37.419,13
DE TERCEIROS	12.300,12	DE TERCEIROS	11.574,81
DO TESOIRO MUNICIPAL	30.274,68	DO TESOIRO MUNICIPAL	25.844,32
DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	9.440,97	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.003.858,41
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.043.631,12	OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	956.825,37
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO	1.035.479,97	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	956.825,37
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.035.479,97	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.033,04
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.151,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚL	30.781,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.100,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.199,90
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	51,15	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	51,15
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	132.705,94	SALDOS ATUAIS	399.331,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	311.458,11
BANCO C/ MOVIMENTO	132.705,94	BANCO C/ MOVIMENTO	87.873,83
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
TOTAL	2.473.244,49	TOTAL	2.473.244,49

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 02/08/2010

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	329.482,18D	171.364,82	101.515,06	399.331,94D
1.1		ATIVO FINANCEIRO	329.482,18D	171.364,82	101.515,06	399.331,94D
1.1.1		DISPONÍVEL	329.482,18D	171.364,82	101.515,06	399.331,94D
1.1.1.1		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	329.482,18D	171.364,82	101.515,06	399.331,94D
1.1.1.1.2		DISPONÍVEL EM BANCOS	63.401,89D	99.769,05	101.515,06	61.655,88D
1.1.1.1.2.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.401,89D	99.769,05	101.515,06	61.655,88D
1.1.1.1.2.01.01		BANCOS OFICIAIS	63.401,89D	99.769,05	101.515,06	61.655,88D
1.1.1.1.2.01.01.99		OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	63.401,89D	99.769,05	101.515,06	61.655,88D
1.1.1.1.2.01.01.99.00.0001 (4694)	F	Bco Brasil Conta Movimento 14710-9	51.382,40D	19.769,05	14.920,02	56.231,43D
1.1.1.1.2.01.01.99.00.0003 (4696)	F	Banco do Brasil CIDES - 14780-X	12.019,49D	80.000,00	86.595,04	5.424,45D
1.1.1.1.3		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266.080,29D	71.595,77	0,00	337.676,06D
1.1.1.1.3.09		POUPANÇAS	266.080,29D	71.595,77	0,00	337.676,06D
1.1.1.1.3.09.01		POUPANÇAS	266.080,29D	71.595,77	0,00	337.676,06D
1.1.1.1.3.09.01.00.00.0002 (4741)	F	Bco Brasil - CIDES Pupunha - 16030-XA	26.080,29D	137,66	0,00	26.217,95D
1.1.1.1.3.09.01.00.00.0003 (4742)	F	Bco do Brasil CIDES - 14780-XA	0,00	70.068,29	0,00	70.068,29D
1.1.1.1.3.09.01.00.00.0004 (8926)	F	Bco Brasil - CIDES SECITEC - 16.647-2A	240.000,00D	1.389,82	0,00	241.389,82D

**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	22.603,26C	46.703,01	134.631,09	110.531,34C
2.1		PASSIVO FINANCEIRO	22.603,26C	46.703,01	134.631,09	110.531,34C
2.1.1		DEPÓSITOS	683,48C	1.274,79	15.187,95	14.596,64C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	683,48C	1.274,79	15.187,95	14.596,64C
2.1.1.1.1		DE TERCEIROS	510,81C	708,81	923,31	725,31C
2.1.1.1.1.02		INSS	510,81C	708,81	923,31	725,31C
2.1.1.1.1.02.99		DEMAIS SEGURADOS	510,81C	708,81	923,31	725,31C
2.1.1.1.1.02.99.00.00.0001 (5042)	F	I.N.S.S.	510,81C	708,81	923,31	725,31C
2.1.1.1.2		DO TESOURO MUNICIPAL	172,67C	565,98	4.823,67	4.430,36C
2.1.1.1.2.01		IRRF DE SERVIDORES	172,67C	180,39	180,39	172,67C
2.1.1.1.2.01.00.00.00.0001 (5052)	F	I. R. R. F.	172,67C	180,39	180,39	172,67C
2.1.1.1.2.99 (5057)	F	ISSQN - OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	385,59	4.643,28	4.257,69C
2.1.1.1.3		DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	9.440,97	9.440,97C
2.1.1.1.3.01		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.403,39	1.403,39C
2.1.1.1.3.01.00.00.00.0001 (5060)	F	INSS SOBRE OBRAS/SERVIÇOS	0,00	0,00	1.403,39	1.403,39C
2.1.1.1.3.99 (5063)	F	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOURO FEDERAL	0,00	0,00	8.037,58	8.037,58C
2.1.3		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	21.919,78C	45.428,22	119.443,14	95.934,70C
2.1.3.1		OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.639,68C	45.428,22	119.443,14	78.654,60C
2.1.3.1.1		DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.639,68C	45.428,22	119.443,14	78.654,60C
2.1.3.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.3.1.1.02		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.197,00C	2.197,00	2.197,00	2.197,00C
2.1.3.1.1.03		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	2.442,68C	37.631,22	111.646,14	76.457,60C
2.1.3.1.1.08		DIÁRIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.6		OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.280,10C	0,00	0,00	17.280,10C
2.1.3.6.2		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.280,10C	0,00	0,00	17.280,10C
2.1.3.6.2.01		A LIQUIDAR	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
2.1.3.6.2.01.00.00.00.2009 (8599)	F	A LIQUIDAR 2009	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
2.1.3.6.2.02		LIQUIDADOS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.6.2.02.00.00.00.2009 (8600)	F	LIQUIDADOS 2009	0,10C	0,00	0,00	0,10C

**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		DESPESA	913.191,87D	119.443,14	0,00	1.032.635,01D
3.3		DESPESAS CORRENTES	636.211,87D	119.443,14	0,00	755.655,01D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.098,72D	7.497,00	0,00	49.595,72D
3.3.1.9		APLICAÇÕES DIRETAS	42.098,72D	7.497,00	0,00	49.595,72D
3.3.1.9.0.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.300,00D	5.300,00	0,00	35.600,00D
3.3.1.9.0.11.01 (6937)	F	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	30.300,00D	5.300,00	0,00	35.600,00D
3.3.1.9.0.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.798,72D	2.197,00	0,00	13.995,72D
3.3.1.9.0.13.01 (6960)	F	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	2.440,72D	424,00	0,00	2.864,72D
3.3.1.9.0.13.02 (6961)	F	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	9.358,00D	1.773,00	0,00	11.131,00D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.113,15D	111.946,14	0,00	706.059,29D
3.3.3.9		APLICAÇÕES DIRETAS	594.113,15D	111.946,14	0,00	706.059,29D
3.3.3.9.0.14		DIÁRIAS - CIVIL	3.225,00D	300,00	0,00	3.525,00D
3.3.3.9.0.14.01 (7202)	F	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.225,00D	300,00	0,00	3.525,00D
3.3.3.9.0.30		MATERIAL DE CONSUMO	38.643,23D	9.741,22	0,00	48.384,45D
3.3.3.9.0.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
3.3.3.9.0.30.01.01 (7218)	F	DIESEL	520,09D	0,00	0,00	520,09D
3.3.3.9.0.30.01.03 (7220)	F	ALCOOL	1.639,91D	0,00	0,00	1.639,91D
3.3.3.9.0.30.16 (7237)	F	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,05D	0,00	0,00	210,05D
3.3.3.9.0.30.99 (7285)	F	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.273,18D	9.741,22	0,00	46.014,40D
3.3.3.9.0.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.754,28D	3.655,72	0,00	20.410,00D
3.3.3.9.0.36.06 (7322)	F	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.000,00D	1.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.3.9.0.36.99 (7361)	F	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.754,28D	2.155,72	0,00	7.910,00D
3.3.3.9.0.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.490,64D	98.249,20	0,00	633.739,84D
3.3.3.9.0.39.05 (7382)	F	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.265,96D	0,00	0,00	26.265,96D
3.3.3.9.0.39.10 (7387)	F	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
3.3.3.9.0.39.11 (7388)	F	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.3.9.0.39.17 (7392)	F	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.3.9.0.39.19 (7393)	F	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	294,96D	0,00	0,00	294,96D
3.3.3.9.0.39.21 (7395)	F	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	480.436,52D	85.053,75	0,00	565.490,27D
3.3.3.9.0.39.47 (7410)	F	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.568,42D	553,30	0,00	4.121,72D
3.3.3.9.0.39.99 (7449)	F	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14.094,78D	10.942,15	0,00	25.036,93D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	276.980,00D	0,00	0,00	276.980,00D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.4.4.9		APLICAÇÕES DIRETAS	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.4.4.9.0.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.4.4.9.0.52.36 (7592)	F	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	790,00D	0,00	0,00	790,00D
3.4.4.9.0.52.99 (7611)	F	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
3.4.5		INVERSÕES FINANCEIRAS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
3.4.5.9		APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
3.4.5.9.0.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
3.4.5.9.0.61.02 (7681)	F	GLEBAS E FAZENDAS	275.000,00D	0,00	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	1.143.526,84C	0,00	101.364,82	1.244.891,66C
4.1		RECEITAS CORRENTES	887.776,21C	0,00	100.114,82	987.891,03C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	1.213,43C	0,00	1.595,77	2.809,20C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.213,43C	0,00	1.595,77	2.809,20C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	1.213,43C	0,00	1.595,77	2.809,20C
4.1.3.2.5.02		REM. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.213,43C	0,00	1.595,77	2.809,20C
4.1.3.2.5.02.01 (7872)	F	RECEITA DE REM. DE DEP. DE POUPANÇA	1.213,43C	0,00	1.595,77	2.809,20C
4.1.6		RECEITA DE SERVIÇOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.1.6.0.0.13		Serv. Administrativos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.1.6.0.0.13.02 (7952)	F	Serv. de Venda de Editais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	883.609,98C	0,00	98.519,05	982.129,03C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	68.674,86C	0,00	18.519,05	87.193,91C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	68.674,86C	0,00	18.519,05	87.193,91C
4.1.7.2.3.37 (8021)	F	Transferências a Consórcios Públicos	68.674,86C	0,00	18.519,05	87.193,91C
4.1.7.6		Transf. de Conv.	814.935,12C	0,00	80.000,00	894.935,12C
4.1.7.6.2		Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	814.935,12C	0,00	80.000,00	894.935,12C
4.1.7.6.2.99 (8041)	F	Outras Transf. de Conv. dos Estados	814.935,12C	0,00	80.000,00	894.935,12C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452,80C	0,00	0,00	2.452,80C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.452,80C	0,00	0,00	2.452,80C
4.1.9.9.0.99 (8175)	F	OUTRAS RECEITAS	2.452,80C	0,00	0,00	2.452,80C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	255.750,63C	0,00	1.250,00	257.000,63C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.750,63C	0,00	1.250,00	257.000,63C
4.2.4.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	255.750,63C	0,00	1.250,00	257.000,63C
4.2.4.2.3		Transf. dos Municípios	255.750,63C	0,00	1.250,00	257.000,63C
4.2.4.2.3.37 (8246)	F	Transferências a Consórcios Públicos	255.750,63C	0,00	1.250,00	257.000,63C

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

Betha Sistemas

Mês de Julho 2010

Balanco Orçamentário - Administração Direta

Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$	
<u>Receita</u>				
RECEITAS CORRENTES	1.373.000,00	987.891,03	-385.108,97	
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	2.809,20	-7.190,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	500,00	-500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.361.000,00	982.129,03	-378.870,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	2.452,80	1.452,80	
RECEITAS DE CAPITAL	6.007.000,00	257.000,63	-5.749.999,37	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007.000,00	257.000,63	-5.749.999,37	
	Soma:	7.380.000,00	1.244.891,66	-6.135.108,34
	Déficit:	0,00	0,00	0,00
	Total:	7.380.000,00	1.244.891,66	-6.135.108,34
<u>Despesa</u>				
Créditos Oçamentários e Suplementares	7.380.000,00	1.160.521,51	-6.219.478,49	
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	
	Soma:	7.380.000,00	1.160.521,51	-6.219.478,49
	Superávit:	0,00	84.370,15	84.370,15
	Total:	7.380.000,00	1.244.891,66	-6.135.108,34

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 02/08/2010

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MILANEZI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ANTONIO TADEU MELLO  
Contador

## ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2010

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

Julho

Balancete de Verificação - 2010

Página: 7/8

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7		SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS	14.760.000,00D	101.364,82	101.364,82	14.760.000,00D
7.1		CONTROLE DA RECEITA	7.380.000,00D	101.364,82	101.364,82	7.380.000,00D
7.1.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.380.000,00D	101.364,82	101.364,82	7.380.000,00D
7.1.1.1		ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.380.000,00D	101.364,82	101.364,82	7.380.000,00D
7.1.1.1.1		RECEITA A REALIZAR	6.236.473,16D	0,00	101.364,82	6.135.108,34D
7.1.1.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	485.223,79D	0,00	100.114,82	385.108,97D
7.1.1.1.1.01.03 (5803)	O	RECEITA PATRIMONIAL	8.786,57D	0,00	1.595,77	7.190,80D
7.1.1.1.1.01.06 (5806)	O	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.1.1.1.01.07 (5807)	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	477.390,02D	0,00	98.519,05	378.870,97D
7.1.1.1.1.01.09 (5809)	O	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.452,80C	0,00	0,00	1.452,80C
7.1.1.1.1.02		RECEITAS DE CAPITAL	5.751.249,37D	0,00	1.250,00	5.749.999,37D
7.1.1.1.1.02.04 (5823)	O	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.751.249,37D	0,00	1.250,00	5.749.999,37D
7.1.1.1.2		RECEITA REALIZADA	1.143.526,84D	101.364,82	0,00	1.244.891,66D
7.1.1.1.2.01		RECEITAS CORRENTES	887.776,21D	100.114,82	0,00	987.891,03D
7.1.1.1.2.01.03 (5836)	O	RECEITA PATRIMONIAL	1.213,43D	1.595,77	0,00	2.809,20D
7.1.1.1.2.01.06 (5839)	O	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.1.1.2.01.07 (5840)	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	883.609,98D	98.519,05	0,00	982.129,03D
7.1.1.1.2.01.09 (5842)	O	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452,80D	0,00	0,00	2.452,80D
7.1.1.1.2.02		RECEITAS DE CAPITAL	255.750,63D	1.250,00	0,00	257.000,63D
7.1.1.1.2.02.04 (5856)	O	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.750,63D	1.250,00	0,00	257.000,63D
7.2		CONTROLE DA DESPESA	7.380.000,00D	0,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.380.000,00D	0,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.380.000,00D	0,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	7.380.000,00D	0,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	7.380.000,00D	0,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2.1.1.01.04 (5873)	O	ADMINISTRAÇÃO	7.380.000,00D	0,00	0,00	7.380.000,00D
7.2.2.1.2		DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
7.2.2.1.2.03		ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
7.2.2.1.2.03.04 (5967)	O	ADMINISTRAÇÃO	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
7.2.2.1.9		DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	295.000,00C	0,00	0,00	295.000,00C
7.2.2.1.9.01		DOTAÇÃO CANCELADA	295.000,00C	0,00	0,00	295.000,00C
7.2.2.1.9.01.04 (6404)	O	ADMINISTRAÇÃO	295.000,00C	0,00	0,00	295.000,00C

## ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2010

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

Julho

Balancete de Verificação - 2010

Página: 8/8

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8		SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS	14.760.000,00C	149.268,50	149.268,50	14.760.000,00C
8.1		CONTROLE DA RECEITA	7.380.000,00C	0,00	0,00	7.380.000,00C
8.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.380.000,00C	0,00	0,00	7.380.000,00C
8.1.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	7.380.000,00C	0,00	0,00	7.380.000,00C
8.1.1.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.380.000,00C	0,00	0,00	7.380.000,00C
8.1.1.1.1.01		RECEITAS CORRENTES	1.373.000,00C	0,00	0,00	1.373.000,00C
8.1.1.1.1.01.03 (6533)	O	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.1.1.1.01.06 (6536)	O	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.1.1.1.01.07 (6537)	O	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.361.000,00C	0,00	0,00	1.361.000,00C
8.1.1.1.1.01.09 (6539)	O	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.1.1.1.02		RECEITAS DE CAPITAL	6.007.000,00C	0,00	0,00	6.007.000,00C
8.1.1.1.1.02.04 (6553)	O	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007.000,00C	0,00	0,00	6.007.000,00C
8.2		CONTROLE DA DESPESA	7.380.000,00C	149.268,50	149.268,50	7.380.000,00C
8.2.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	7.380.000,00C	149.268,50	149.268,50	7.380.000,00C
8.2.2.1		DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	6.249.303,85C	29.825,36	0,00	6.219.478,49C
8.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.249.303,85C	29.825,36	0,00	6.219.478,49C
8.2.2.1.1.04 (6626)	O	ADMINISTRAÇÃO	6.249.303,85C	29.825,36	0,00	6.219.478,49C
8.2.2.2		CRÉDITO UTILIZADO	1.130.696,15C	119.443,14	149.268,50	1.160.521,51C
8.2.2.2.1		CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	217.504,28C	119.443,14	29.825,36	127.886,50C
8.2.2.2.1.04 (6750)	O	ADMINISTRAÇÃO	217.504,28C	119.443,14	29.825,36	127.886,50C
8.2.2.2.2		CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	913.191,87C	0,00	119.443,14	1.032.635,01C
8.2.2.2.2.04 (6779)	O	ADMINISTRAÇÃO	913.191,87C	0,00	119.443,14	1.032.635,01C

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 02/08/2010

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, LAMبارI 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: JULHO DE 2010**

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
<b>NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO</b>				

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de JULHO 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: JULHO DE 2010**

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
	Município de Araputanga		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 756/07
19.07.10	Município de Cáceres	6.965,00	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 2.079/07
08.07.10 27.07.10	Município de Curvelândia	870,50 870,50	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 194/07
	Município de Glória do Oeste		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 398/07
07.07.10	Município de Indavaí	3.200,00	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 362/07
29.07.10	Município de Lambari D’ Oeste	1.044,00	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 271/07
20.07.10	Município de Mirassol D’ Oeste	2.031,25	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 872/07
13.07.10	Município de Porto Esperidião	1.305,80	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 461/07



**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
	Município de Reserva do Cabaçal		Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 393/07
30.07.10	Município de Rio Branco	870,50	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 439/07
29.07.10	Município Salto do Céu	870,50	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 292/07
20.07.10	Município de S José dos Quatro Marcos	1.741,00	Contrato de Rateio	LEI MUNIC. 1.140/07
	AMM		Contrato de Rateio	
<b>T O T A L</b>		<b>19.769,05</b>		

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de JULHO DE 2010.

**ANTÔNIO MILANEZI**  
Presidente

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

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

Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Mês	Até o Mês	Para mais	Para Menos
RECEITAS	7.380.000,00	101.364,82	1.244.891,66	4.762,00	6.139.870,34
RECEITAS CORRENTES	1.373.000,00	100.114,82	987.891,03	4.762,00	389.870,97
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	1.595,77	2.809,20	2.809,20	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	1.595,77	2.809,20	2.809,20	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	1.595,77	2.809,20	2.809,20	10.000,00
REM. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.595,77	2.809,20	2.809,20	0,00
RECEITA DE REM. DE DEP. DE POUPANÇA	0,00	1.595,77	2.809,20	2.809,20	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00
Serv. Administrativos	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Serv. de Venda de Editais	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Outros Servicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.361.000,00	98.519,05	982.129,03	0,00	378.870,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	190.000,00	18.519,05	87.193,91	0,00	102.806,09
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	190.000,00	18.519,05	87.193,91	0,00	102.806,09
Transferências a Consórcios Públicos	190.000,00	18.519,05	87.193,91	0,00	102.806,09
Transf. de Conv.	1.171.000,00	80.000,00	894.935,12	0,00	276.064,88
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.053.000,00	80.000,00	894.935,12	0,00	158.064,88
Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.053.000,00	80.000,00	894.935,12	0,00	158.064,88
Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Outras Transf. de Conv. dos Municípios	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	2.452,80	1.452,80	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	2.452,80	1.452,80	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	2.452,80	1.452,80	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.007.000,00	1.250,00	257.000,63	0,00	5.749.999,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007.000,00	1.250,00	257.000,63	0,00	5.749.999,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	305.000,00	1.250,00	257.000,63	0,00	47.999,37
Transf. dos Municípios	305.000,00	1.250,00	257.000,63	0,00	47.999,37
Transferências a Consórcios Públicos	305.000,00	1.250,00	257.000,63	0,00	47.999,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.702.000,00	0,00	0,00	0,00	5.702.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças		
		No Mês	Até o Mês	Para mais	Para Menos	
Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Outras Transf. de Convênio dos Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totais:		7.380.000,00	101.364,82	1.244.891,66	4.762,00	6.139.870,34

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

ANTONIO MILANEZI

Presidente

ANTONIO TADEU MELLO

Contador

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Mês: Julho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
01.01 SECRETARIA EXECUTIVA	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
0101.04 Administração	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
0101.04.122 Administração Geral	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
01.01.04.122.0001 FOMENTO REGIONAL	7.306.200,00	0,00	7.306.200,00	29.825,36	1.160.521,51	6.145.678,49
01.01.04.122.0001.1.001 Aquisição de Móveis e Equipamentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	790,00	6.210,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0999 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	790,00	6.210,00
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	276.190,00	5.723.810,00
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	1.190,00	2.223.810,00
4.5.90.61.00.00.00.00.0999 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
01.01.04.122.0001.2.001 Pessoal e Encargos Sociais	112.000,00	0,00	112.000,00	7.497,00	49.595,72	62.404,28
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	5.300,00	35.600,00	39.400,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0999 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.197,00	13.995,72	16.004,28
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	22.328,36	833.945,79	353.254,21
3.3.90.14.00.00.00.00.0999 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	300,00	3.525,00	8.475,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0999 MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	9.741,22	73.384,45	4.615,55
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	150,00	36.910,00	8.090,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.047.200,00	0,00	1.047.200,00	12.137,14	720.126,34	327.073,66
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**

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Mês: Julho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
01.01 SECRETARIA EXECUTIVA	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
0101.04 Administração	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
0101.04.122 Administração Geral	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
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
3.3.90.47.00.00.00.0999 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	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49
Total Geral:	7.380.000,00	0,00	7.380.000,00	29.825,36	1.160.521,51	6.219.478,49

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MILANEZI  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ANTONIO TADEU MELLO  
Contador

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

Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
5042	I.N.S.S.	510,81 C	923,31	708,81	725,31 C
5052	I. R. R. F.	172,67 C	180,39	180,39	172,67 C
5057	ISSQN - OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS	0,00 C	4.643,28	385,59	4.257,69 C
5060	INSS SOBRE OBRAS/SERVIÇOS	0,00	1.403,39	0,00	1.403,39 C
5063	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES AO TESOIRO FEDERAL	0,00	8.037,58	0,00	8.037,58 C
	Totais	683,48 C	15.187,95	1.274,79	14.596,64 C

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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: 31/07/2010

R\$ 58.486,44

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
29/06/2010	70394	50,01	CHEQUE NÃO COMPENSADO
30/06/2010	70400	395,00	CHEQUE NÃO COMPENSADO
20/07/2010	70403	126,00	CHEQUE NÃO COMPENSADO
26/07/2010	70408	300,00	CHEQUE NÃO COMPENSADO
26/07/2010	70404	19,00	CHEQUE NÃO COMPENSADO
30/07/2010	70412	1.365,00	CHEQUE NÃO COMPENSADO
		Total:	2.255,01

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2010

R\$ 56.231,43

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

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: 31/07/2010

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2010

R\$ 0,00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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: 31/07/2010

R\$ 6.154,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
26/07/2010	70462	589,48	CHEQUE NÃO COMPENSADO
26/07/2010	70461	140,25	CHEQUE NÃO COMPENSADO
	Total:	729,73	

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2010

R\$ 5.424,45

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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: 31/07/2010

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2010

R\$ 0,00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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: 31/07/2010

R\$ 26.217,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2010

R\$ 26.217,95

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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 do Brasil CIDES - 14780-XA

Conta Nº : 14780-XA

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2010

R\$ 70.068,29

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2010

R\$ 70.068,29

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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 SECITEC - 16.647-2

Conta Nº : 16.647-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2010

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2010

R\$ 0,00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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 SECITEC - 16.647-2A

Conta Nº : 16.647-2A

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2010

R\$ 241.389,82

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2010

R\$ 241.389,82

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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				89.482,18			87.873,83
1	001	2505-4	14710-9 - Bco Brasil Conta Movimento 14710-9	51.382,40	19.769,05	14.920,02	56.231,43
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	12.019,49	80.000,00	86.595,04	5.424,45
4	001	2505-4	16030-XA - Bco Brasil - CIDES Pupunha - 16030-XA	26.080,29	137,66	0,00	26.217,95
5	001	2505-4	16.647-2 - Bco Brasil - CIDES SECITEC - 16.647-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				240.000,00			311.458,11
6	001	2505-4	14710-9A - Bco Brasil Conta Movimento 14710-9A	0,00	0,00	0,00	0,00
7	001	2505-4	14780-XA - Bco do Brasil CIDES - 14780-XA	0,00	70.068,29	0,00	70.068,29
8	001	2505-4	16.647-2A - Bco Brasil - CIDES SECITEC - 16.647-2A	240.000,00	1.389,82	0,00	241.389,82
Totais:				329.482,18	171.364,82	101.515,06	399.331,94

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
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 01/07/2010 até 31/07/2010

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															
273 273		01/07	2.518,21	0,00	2.518,21	2.518,21	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	RL DIESEL PEÇAS E S	122
274 274		01/07	431,79	0,00	431,79	431,79	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	RL DIESEL PEÇAS E S	122
275 275		07/07	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	RIBEIRO IND. E COM. I	122
276 276		07/07	68,02	0,00	68,02	68,02	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	PABEL - Com. de Comt	122
277 277		07/07	1.593,33	0,00	398,34	398,34	1.194,99	4694 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ITAU SEGUROS S A	122
278 278		09/07	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	ESTEFANIA VILLERÁ	122
279 279		14/07	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	E. de Fatima Torres Lad	122
280 280		15/07	65,01	0,00	65,01	65,01	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	PABEL - Com. de Comt	122
281 281		15/07	1.071,10	0,00	1.071,10	1.071,10	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA SÃO	122
282 282		15/07	578,29	0,00	578,29	578,29	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA SÃO	122
283 283		16/07	1.785,46	0,00	1.785,46	1.785,46	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA SÃO	122
284 284		16/07	2.994,39	0,00	2.994,39	59,88	2.934,51	04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	AUTO MECANICA SÃO	122
285 285		16/07	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	CASTRO NETO E CAS	122
286 286		16/07	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	J. C. FONSECA E FON	122
287 287		16/07	1.715,40	0,00	1.715,40	1.715,40	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	J. C. FONSECA E FON	122
288 288		19/07	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	R G. Finotto ME	122
289 289		19/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	9	3.3.90.36.00.00.00.00	ADONIAS IZIDORIO SC	122
290 290		19/07	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	E. de Fatima Torres Lad	122
291 291		20/07	47,15	0,00	47,15	47,15	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	Empresas Basileira de C	122
292 292		20/07	1.547,60	0,00	1.547,60	1.547,60	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	Aguilera Auto Peças Ltd	122
293 293		20/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	Aguilera Auto Peças Ltd	122
294 294		20/07	589,48	0,00	589,48	589,48	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	H. DALLA COSTA & CI	122
295 295		20/07	147,63	0,00	147,63	147,63	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	H. DALLA COSTA & CI	122
296 296		21/07	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
297 297		21/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	TUBINO DA SILVA & N	122
298 298		22/07	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	RITA DE CASSIA DA SI	122
299 299		23/07	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	PABEL - Com. de Comt	122
300 300		26/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	P. S. FABRES E CIA LT	122
301 301		26/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	Maciel da Silva & Cia Ltr	122
302 302		26/07	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	P. S. FABRES E CIA LT	122
303 303		26/07	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	4696 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	R G. Finotto ME	122
304 304		28/07	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	CASTRO NETO E CAS	122
305 305		28/07	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	04.122.0001	0999		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	CASTRO NETO E CAS	122
306 306		30/07	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.002	6	3.3.90.30.00.00.00.00	Delforno & Delforno Ltda	122
307 307		30/07	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	4694 04.122.0001	0999		2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	CIDES - FOLHA DE PA	124
308 308		30/07	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	04.122.0001	0999		2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	Caixa Econômica Feder	122

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2010 até 31/07/2010

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															
309 309		30/07	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00		04.122.0001	0999		2.001	3 3.1.90.13.00.00.00.00	INSS- INST. NACIONAL	122
Total da Entidade:			29.825,36	0,00	28.630,37	21.335,86	8.489,50								
Total do Período:			29.825,36	0,00	28.630,37	21.335,86	8.489,50								

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/07/2010

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MILANEZI

Presidente

\_\_\_\_\_  
ANTONIO TADEU MELLO

Contador

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

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/01/2010 até 31/07/2010

Administração Direta

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor
Entidade: 1 - CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL												
1	01/04/2010	1.422,48	75	18/03/2010	04.122.0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	1.422,48	0,00		P. S. FABRES E CIA LTDA - ME
Anulação Normal - REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO DO EMPENHO (PARTE MAT. DE CONSUMO EMPENHADO COMO sERVIÇO DE 3)												
Total da Entidade:		1.422,48							1.422,48	0,00		
Total:		1.422,48							1.422,48	0,00		

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

Justificativa de Anulação de Nota de Empenho

Data: 01/04/2010  
Número da A.N.E.: **1/10**  
Total  
Processo: 75

C.N.P.J.: 08.979.143/0001-07  
Município: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Órgão: 01 - CIDES NASCENTES DO PANTANAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA EXECUTIVA  
Funcional: 04.122.0001 - FOMENTO REGIONAL  
Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	1.077.200,00	Empenho:	<b>75</b>	Data:	18/03/2010
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			1.422,48
Anulações:	30.000,00	Valor da Anulação (B):			1.422,48
Total:	1.047.200,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	438.423,10	Saldo ( A + B ):			439.845,58

Credor: **145 P. S. FABRES E CIA LTDA - ME**  
Endereço: Avenida Presidente Tancredo Neves, 6160  
Cidade: Mirassol DOeste  
UF: MT  
C.N.P.J.: 09-054-991/0001-60  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DA PATROL 05, INTEGRANTE DA PATRULHA RODOVIÁRIA CIDESAT, CONFORME CONVENIO SINFRÁ 25-2008.

Fonte de Recursos: Outros Recursos  
Total Geral: 1.422,48

Fica anulada a importância de R\$ 1.422,48 (um mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos)

Fundamento Legal: Data:  
Modalidade da Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Data:  
Contrato: Data:

Motivo da Anulação: REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO DO EMPENHO (PARTE MAT. DE CONSUMO EMPENHADO COMO SERVIÇO DE 3)

Encarregado do Serviço

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: JULHO 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		<b>NÃO POSSUIMOS</b>						
FUNDEB 60%								
DEMAIS SEGURADOS								

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de JULHO 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 VIII**

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

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

**MÊS/ANO: JULHO 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	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	510,81	923,31	708,81	725,31

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de JULHO 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: JULHO DE 2010**

<b>NÚMERO EMPENHO</b>	<b>DATA</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>ELEMENTO DESPESA</b>	<b>VALOR</b>	<b>DATA RECEBIMENTO</b>	<b>PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS</b>
<b>NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO</b>						

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de JULHO 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 X**  
**CONS. INTERMUNIC. DE DESENV. ECON., SOC. AMBIENTAL E TURÍSTICO DO “COMPLEXO**  
**NASCENTES DO PANTANAL”**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS**  
**CONCEDIDAS**  
**MÊS/ANO: JULHO DE 2010**

<b>Nº NE</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>LOCALIDADE DESTINO</b>	<b>MOTIVO VIAGEM</b>	<b>PERÍODO VIAGEM</b>	<b>QTDE DIÁRIAS</b>
296-10	21-07-10	300,00	Dariu Antonio Carniel	Cáceres	CONF. RELATÓRIO DE VIAGEM	21 a 24-07-10	02

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de JULHO 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: JULHO DE 2010***

<b>Nº EDITAL</b>	<b>DATA PUBLICAÇÃO/VEÍCULO</b>	<b>CARGOS</b>	<b>QTDE VAGAS</b>
<b>NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS DO PERÍODO</b>			

São José dos Quatro Marcos – MT 31 de JULHO 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: JULHO 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				00		
Diretor Administrativo		01				01				00		

São José dos Quatro Marcos, MT –31 de JULHO 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 MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL  
ADMITIDO**

**MÊS/ANO: JULHO DE 2010**

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO R\$
<b>NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO</b>					

São José dos Quatro Marcos, MT – 31 de JULHO 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 MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL  
EXONERADO/DEMITIDO**

**MÊS/ANO: JULHO DE 2010**

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

São José dos Quatro Marcos - MT- 31 de JULHO 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	2	P	60,00	5.300,00
36 F.G.T.S. DO MÊS	2	P	16,00	424,00
50 I.N.S.S.	2	D	20,00	510,81
58 I.R.R.F.	1	D	15,00	164,88
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	3,00	452,07

Total de Proventos	5.300,00
Total de Descontos	675,69
Total de Funcionarios	2
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>4.624,31</b>

ENCARGOS PATRONAIS

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Total Segurado:	510,81	Segurado:	0,00
Valor do FGTS:	424,00	Total Empresa:	1.113,00	Empresa:	0,00
<b>TOTAL DO FGTS:</b>	<b>424,00</b>	Deduções da Guia:	0,00	Deduções:	0,00
		Salário Família:	0,00		
		Auxílio Maternidade:	0,00		
		Terceiros:	0,00		
		Guia da Previdência:	1.623,81		



**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, LAMBARÍ 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: JULHO DE 2010**

<b>MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO</b>	<b>DATA PUBL. CONVITE/EDITAL</b>	<b>VEÍCULO COMUNICAÇÃO</b>	<b>OBJETO</b>
TOMADA DE PREÇO 02-10	23.07.2010	Diário Oficial do Estado MT Jornal Oficial dos Municípios	Aquisição de ferramenta de gerenciamento de legislação ambiental e arcabouço para implantação de gestão ambiental descentralizada nos municípios do Consórcio

São José dos Quatro Marcos, MT – 31 de JULHO 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 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: JULHO DE 2010**

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ / IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
<b>Pregão Registro Preço nº 01-2010</b> Proc. Nº 06/2010	13.07.2010	Registro de Preço para aquisição de peças para manutenção de caminhões e máquinas da patrulha	37.525.771/0002-93 / Aguilera Auto Peças Ltda 26.562.348/0001-66 / J. C. Fonseca & Fonseca Ltda ME 26.791.376/0001-55 / H. Dalla Costa & Cia Ltda ME 05.366.069/0001-57 / Castro Neto & Castro Ltda ME	Aguilera Auto Peças Ltda J. C. Fonseca & Fonseca Ltda ME H. Dalla Costa & Cia Ltda ME Castro Neto & Castro Ltda ME	73.955,00 22.021,50 13.392,84 9.236,00
<b>Pregão Registro Preço nº 02-2010</b> Proc. Nº 07/2010	13.07.2010	Registro de Preço para contratação de serviços mecânicos para manutenção de caminhões e máquinas da patrulha	26.795.518/0001-52 / Auto Mecânica São Marcos Ltda 26.791.376/0001-55 / H. Dalla Costa & Cia Ltda ME 04.121.434/0001-09 / Bombas Hidráulicas União Ltda	Auto Mecânica São Marcos Ltda H. Dalla Costa & Cia Ltda ME Bombas Hidráulicas União Ltda	44.285,00 6.201,20 17.480,00

São José dos Quatro Marcos, - 31 de JULHO 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 XVIII**

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

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS  
E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**

**MÊS/ANO: JULHO DE 2010**

Nº	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR	DATA VIGÊNCIA	Nº NE ANO	VALOR NE	PROC. LICIT.	Nº CONVÊNIO
11-10	13.07.10	Aguilera Auto Peças Ltda	peças para manutenção de caminhões e máquinas	73.955,00	31.12.10			06/2010	SINFRA 25/2008
12-10	13.07.10	Castro Neto & Castro Ltda	peças para manutenção de caminhões e máquinas	9.236,00	31.12.10			06/2010	SINFRA 25/2008
13-10	13.07.10	J. C. Fonseca & Fonseca Ltda	peças para manutenção de caminhões e máquinas	22.021,50	31.12.10			06/2010	SINFRA 25/2008
14-10	13.07.10	H. Dalla Costa & Cia Ltda ME	peças para manutenção de caminhões e máquinas	13.392,84	31.12.10			06/2010	SINFRA 25/2008
15-10	13.07.10	H. Dalla Costa & Cia Ltda ME	Serviços Mecânicos para manutenção de caminhões e máquinas	6.201,20	31.12.10			07/2010	SINFRA 25/2008



## 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

Nº	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR	DATA VIGÊNCIA	Nº NE ANO	VALOR NE	PROC. LICIT.	Nº CONVÊNIO
16-10	13.07.10	Auto Mecânica São Marcos Ltda ME	Serviços Mecânicos para manutenção de caminhões e máquinas	44.285,90	31.12.10			07/2010	SINFRA 25/2008
17-10	13.07.10	Bombas Hidráulicas União Ltda	Serviços Mecânicos para manutenção de caminhões e máquinas	17.480,00	31.12.10			07/2010	SINFRA 25/2008

São José dos Quatro Marcos, - 31 de JULHO 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: JULHO 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)
<b>NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO</b>					

São José dos Quatro Marcos, - 31 de JULHO 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, LAMBARÍ D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,  
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: JULHO DE 2010**

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

São José dos Quatro Marcos, 31 de JULHO 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 XXI**

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

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

**MÊS/ANO: JULHO DE 2010**

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

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

\_\_\_\_\_  
**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’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 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: JULHO DE 2010**

<i>Nº CONVÊNIO</i>	<i>IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO</i>	<i>VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$</i>	<i>VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$</i>	<i>DATA</i>
025/2008	SINFRA		80.000,00	20.07.10
<b>T O T A L</b>		0,00	<b>80.000,00</b>	

São José dos Quatro Marcos, 31 de JULHO 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 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: JULHO 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>
<b>NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO</b>			

São José dos Quatro Marcos, MT , 31 de JULHO 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’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 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: JULHO 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 ERÁRIO	
Nº PROCESSO NO TCE (Nos casos de dano ao erário)	

**Obs: NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS NO PERÍODO.**

São José dos Quatro Marcos, 31 de JULHO 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’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 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: JULHO DE 2010**

<b>FORMA DE AQUISIÇÃO</b>	<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Nº NE</b>	<b>PROCEDIMENTO LICITATÓRIO</b>

São José dos Quatro Marcos, 31 de JULHO 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’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 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: JULHO DE 2010**

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

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

\_\_\_\_\_  
**ANTÔNIO NILANEZI**  
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, LAMبارI D’ESTE, MIRASSOL D’ESTE,  
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: JULHO DE 2010**

<b>Nº DO ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)</b>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
8	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	Não houve no período
9	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária	Não houve no período
20	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no período
23	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; 90	Não houve no período
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	Não houve no período
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Carreiras e Salários;	Não houve no período
29	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	Não houve no período



**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

<b>Nº DO ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)</b>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	Não houve no período

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

---

**ANTÔNIO MILANEZI**  
Prefeito / Presidente

---

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