

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

Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2010

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$	Títulos	Previsão/Fixação R\$	Execução R\$	Diferenças R\$
RECEITAS CORRENTES	1.373.000,00	1.678.070,24	305.070,24	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTA	7.380.000,00	2.040.583,02	-5.339.416,98
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	9.570,29	-429,71	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	500,00	-500,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.361.000,00	1.665.547,15	304.547,15	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	2.452,80	1.452,80				
RECEITAS DE CAPITAL	6.007.000,00	278.392,86	-5.728.607,14				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007.000,00	278.392,86	-5.728.607,14				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00				
Soma	7.380.000,00	1.956.463,10	-5.423.536,90	Soma	7.380.000,00	2.040.583,02	-5.339.416,98
Déficits	0,00	84.119,92	84.119,92	Superávits	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.380.000,00	2.040.583,02	-5.339.416,98	TOTAL	7.380.000,00	2.040.583,02	-5.339.416,98

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

MARIA MANEA DA CRUZ
PresidenteANTONIO TADEU MELLO
Contador

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

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.956.463,10	ORÇAMENTÁRIAS	2.040.583,02
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.956.463,10	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.040.583,02
RECEITAS CORRENTES	1.678.070,24	Administração	2.040.583,02
Receitas Patrimoniais	9.570,29		
Receitas de Serviços	500,00		
Transferências Correntes	1.665.547,15		
Outras Receitas Correntes	2.452,80		
RECEITAS DE CAPITAL	278.392,86		
Transferências de Capital	278.392,86		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	219.140,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.844,95
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	149.416,41	Consignações Pagas no Exercício	147.328,06
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	69.723,87	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	40.516,89
Restos a Pagar não Processados	69.672,72	Restos a Pagar Processados	30.121,99
Consignações a Pagar	51,15	Restos a Pagar não Processados	10.394,90
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	132.705,94	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	79.881,35
Bancos Conta Movimento	107.438,48	Bancos Conta Movimento	53.846,47
Bancos Conta Aplicações Financeiras	25.267,46	Bancos Conta Aplicações Financeiras	26.034,88
TOTAL	2.308.309,32	TOTAL	2.308.309,32

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

 MARIA MANEA DA CRUZ
 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

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	79.881,35	PASSIVO FINANCEIRO	87.457,32
DISPONÍVEL	79.881,35	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	87.457,32
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	79.881,35	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.457,32
DISPONÍVEL EM BANCOS	53.846,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ÚLT DO SEGUNDO EXERCÍCIO	660,00
Bco Brasil Conta Movimento 14710-9	53.294,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2009	84.657,82
Banco do Brasil CIDES - 14780-X	551,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LI LIQUIDADOS 2009	69.672,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.034,88	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIOF I.N.S.S.	2.139,50
Bco Brasil - CIDES SECITEC - 16.647-2A	26.034,88	ISSQN - OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICI	1.941,50
ATIVO NÃO FINANCEIRO	463.736,53	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.966,00		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	47.966,00		
CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	47.966,00		
NAO TRIBUTARIA	47.966,00		
PERMANENTE	415.770,53		
IMOBILIZADO	415.770,53		
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	415.770,53		
INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	1.150,00		
MOBILIARIO EM GERAL	6.027,83		
VEICULOS E ACESSÓRIOS	33.000,00		
MAQUINAS DE ESCRITORIO	10.592,70		
TERRENOS	365.000,00		
SOMA DO ATIVO REAL	543.617,88	SOMA DO PASSIVO REAL	87.457,32
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	456.160,56
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL	543.617,88	TOTAL GERAL	543.617,88

Nota: *Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Demonstrações das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Variações Ativas		Variações Passivas	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.956.463,10	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.040.583,02
RECEITAS CORRENTES	1.678.070,24	DESPESAS CORRENTES	1.763.303,02
RECEITA PATRIMONIAL	9.570,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.995,53
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667.307,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.665.547,15	DESPESAS DE CAPITAL	277.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452,80	INVESTIMENTOS	2.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	278.392,86	INVERSÕES FINANCEIRAS	275.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.392,86		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
MUTAÇÕES ATIVAS	390.857,40	MUTAÇÕES PASSIVAS	113.577,40
ENTRADA DE ALMOXARIFADO	113.577,40	BAIXA DE ALMOXARIFADO	113.577,40
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	275.000,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.280,00		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	107.873,25	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	107.873,25	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	17.873,25		
INCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	90.000,00		
Total de Variações Ativas	2.455.193,75	Total de Variações Passivas	2.154.160,42
		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	301.033,33
Total Geral	2.455.193,75	Total Geral	2.455.193,75

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

 MARIA MANEA DA CRUZ
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

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

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
SUPRIMENTOS	1.678.070,24		
RECEITAS CORRENTES	1.678.070,24	DESPESAS CORRENTES	1.763.303,02
RECEITA PATRIMONIAL	9.570,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.995,53
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667.307,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.665.547,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452,80		
DEFICIT	85.232,78		
TOTAL	1.763.303,02	TOTAL	1.763.303,02
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	85.232,78
RECEITAS DE CAPITAL	278.392,86	DESPESAS DE CAPITAL	277.280,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.392,86	INVESTIMENTOS	2.280,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	275.000,00
DEFICIT	84.119,92		
TOTAL	2.040.583,02	TOTAL	2.040.583,02

Resumo

SUPRIMENTOS	1.678.070,24	DESPESAS CORRENTES	1.763.303,02
RECEITAS DE CAPITAL	278.392,86	DESPESAS DE CAPITAL	277.280,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
DEFICIT	84.119,92		
TOTAL	2.040.583,02	TOTAL	2.040.583,02

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

 MARIA MANEA DA CRUZ
 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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.570,29	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		9.570,29	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.570,29		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REM. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.570,29		
1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REM. DE DEP. DE POUPANÇA	9.570,29		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		500,00	
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	500,00		
1.6.0.0.13.02.00.00.00	Serv. de Venda de Editais	500,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.665.547,15	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		172.398,89	
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	172.398,89		
1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	172.398,89		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		1.493.148,26	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.493.148,26		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.493.148,26		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.452,80	
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.452,80	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.452,80		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			278.392,86
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		278.392,86	
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		278.392,86	
2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transf. dos Municípios	278.392,86		
2.4.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	278.392,86		
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS		0,00	0,00
			Total:	1.956.463,10

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

 MARIA MANEA DA CRUZ
 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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.763.303,02
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.995,53
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.995,53	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.386,12		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.609,41		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.667.307,49
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.667.307,49	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.150,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.577,40		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.377,74		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.910,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.509.160,08		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125,23		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,04		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			277.280,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.280,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			275.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00		
			Total:	2.040.583,02

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

 MARIA MANEA DA CRUZ
 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

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
30000000000000	DESPESAS CORRENTES				1.763.303,02
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.995,53	
31900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.995,53		
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.386,12			
31901300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.609,41			
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.667.307,49	
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.667.307,49		
33901400000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.150,00			
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.577,40			
33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.377,74			
33903600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.910,00			
33903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.509.160,08			
33904700000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	125,23			
33909300000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,04			
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL				277.280,00
44000000000000	INVESTIMENTOS			2.280,00	
44900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280,00		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00			
45000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			275.000,00	
45900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
45906100000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	275.000,00			
				Total da Unidade:	2.040.583,02
				Total do Órgão:	2.040.583,02
				Total da Entidade:	2.040.583,02
				TOTAL GERAL:	2.040.583,02

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

MARIA MANEA DA CRUZ

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

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		277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02
04.122	Administração Geral		277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02
04.122.0001	FOMENTO REGIONAL		277.280,00	1.763.177,79	2.040.457,79
04.122.0001.1.001	Aquisição de Móveis e Equipamentos		790,00		790,00
04.122.0001.1.002	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		276.490,00		276.490,00
04.122.0001.2.001	Pessoal e Encargos Sociais			95.995,53	95.995,53
04.122.0001.2.002	Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal			1.667.182,26	1.667.182,26
04.122.0002	ENCARGOS ESPECIAIS		125,23		125,23
04.122.0002.9.004	Contribuição para o PASEP		125,23		125,23
			277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02
Total:			277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02
Total da Entidade:			277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02
TOTAL GERAL:			277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

MARIA MANEA DA CRUZ
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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02
04.122	Administração Geral		277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02
04.122.0001	FOMENTO REGIONAL		277.280,00	1.763.177,79	2.040.457,79
04.122.0001.1.001	Aquisição de Móveis e Equipamentos		790,00		790,00
04.122.0001.1.002	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		276.490,00		276.490,00
04.122.0001.2.001	Pessoal e Encargos Sociais			95.995,53	95.995,53
04.122.0001.2.002	Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal			1.667.182,26	1.667.182,26
04.122.0002	ENCARGOS ESPECIAIS		125,23		125,23
04.122.0002.9.004	Contribuição para o PASEP		125,23		125,23
	Total:	0,00	277.405,23	1.763.177,79	2.040.583,02

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

MARIA MANEÁ DA CRUZ
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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	2.040.583,02		2.040.583,02
04.122	Administração Geral	2.040.583,02		2.040.583,02
04.122.0001	FOMENTO REGIONAL	2.040.457,79		2.040.457,79
04.122.0001.1.001	Aquisição de Móveis e Equipamentos	790,00		790,00
04.122.0001.1.002	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos	276.490,00		276.490,00
04.122.0001.2.001	Pessoal e Encargos Sociais	95.995,53		95.995,53
04.122.0001.2.002	Manutenção do CIDES Nascente do Pantanal	1.667.182,26		1.667.182,26
04.122.0002	ENCARGOS ESPECIAIS	125,23		125,23
04.122.0002.9.004	Contribuição para o PASEP	125,23		125,23
	Total:	2.040.583,02		2.040.583,02

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

MARIA MANEA DA CRUZ
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

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					2.040.583,02			
Total da Entidade:						2.040.583,02			
Total :						2.040.583,02			

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

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

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

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

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				2.040.583,02		
Total da Entidade:					2.040.583,02		
Total :					2.040.583,02		

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

MARIA MANEA DA CRUZ
Presidente

ANTONIO TADEU MELLO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO

Betha Sistemas

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

Exercício de 2010

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	7.380.000,00	1.956.463,10	-5.423.536,90
RECEITAS CORRENTES	1.373.000,00	1.678.070,24	305.070,24
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	9.570,29	-429,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	9.570,29	-429,71
Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	9.570,29	-429,71
REM. DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	9.570,29	9.570,29
RECEITA DE REM. DE DEP. DE POUPANÇA	0,00	9.570,29	9.570,29
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	500,00	-500,00
Serv. Administrativos	0,00	500,00	500,00
Serv. de Venda de Editais	0,00	500,00	500,00
Outros Serviços	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.361.000,00	1.665.547,15	304.547,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	190.000,00	172.398,89	-17.601,11
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	190.000,00	172.398,89	-17.601,11
Transferências a Consórcios Públicos	190.000,00	172.398,89	-17.601,11
Transf. de Conv.	1.171.000,00	1.493.148,26	322.148,26
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	1.053.000,00	1.493.148,26	440.148,26
Outras Transf. de Conv. dos Estados	1.053.000,00	1.493.148,26	440.148,26
Transf. de Conv. dos Municípios e suas Entid.	118.000,00	0,00	-118.000,00
Outras Transf. de Conv. dos Municípios	118.000,00	0,00	-118.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	2.452,80	1.452,80
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	2.452,80	1.452,80
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	2.452,80	1.452,80
RECEITAS DE CAPITAL	6.007.000,00	278.392,86	-5.728.607,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007.000,00	278.392,86	-5.728.607,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	305.000,00	278.392,86	-26.607,14
Transf. dos Municípios	305.000,00	278.392,86	-26.607,14
Transferências a Consórcios Públicos	305.000,00	278.392,86	-26.607,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.702.000,00	0,00	-5.702.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	5.700.000,00	0,00	-5.700.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Saneam	5.700.000,00	0,00	-5.700.000,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transf. Convênios dos Municípios e suas Entidades	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Municípios	1.000,00	0,00	-1.000,00
Totais:	7.380.000,00	1.956.463,10	-5.423.536,90

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

MARIA MANEA DA CRUZ
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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	56.161,99 C	80.727,72	51.571,89	85.317,82 C
Restos a pagar processados	30.781,99 C	660,00	30.781,99	660,00 C
Restos a pagar não processados	25.380,00 C	80.067,72	20.789,90	84.657,82 C
OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS POR EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	1.974.688,26	1.974.688,26	0,00
Despesa liquidada a pagar	0,00	1.974.688,26	1.974.688,26	0,00
DEPÓSITOS	0,00	149.467,56	147.328,06	2.139,50 C
Consignações	0,00	149.467,56	147.328,06	2.139,50 C
Total :	56.161,99 C	2.204.883,54	2.173.588,21	87.457,32 C

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31/12/2010

 MARIA MANEA DA CRUZ
 Presidente

 ANTONIO TADEU MELLO
 Contador

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

Relação de Restos a Pagar de 01/01/2010 a 31/12/2010

Administração Direta

Empenho	Data Emissão	Nome do Credor	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL						
Despesas não Processadas - Empenhos						
000328/10	18/08/2010	COOTRADE - COOP. MISTA DE TRAB. MULTIDISCIP	109.200,00	89.760,00	89.760,00	19.440,00
000520/10	28/12/2010	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.773,00	1.773,00	1.113,00	660,00
000523/10	30/12/2010	S M Construtora Ltda	183.708,06	133.475,34	133.475,34	50.232,72
		Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:	294.681,06	225.008,34	224.348,34	70.332,72
		Total da Entidade:	294.681,06	225.008,34	224.348,34	70.332,72
		Total Geral:	294.681,06	225.008,34	224.348,34	70.332,72

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

Relação de Restos Pagos (Geral)
Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Cheque Credor
Entidade: 1 - CONS.INT.DES.ECON/SOC/AMB/TUR.COMPL.NASC.PANTANAL														
1		04/02/10	51,15	0,00	51,15	04/02/2010	51,15	0,00	61/09	04.122.0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	PODIUM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP
2		04/02/10	7.643,75	0,00	7.643,75	04/02/2010	0,00	7.643,75	61/09	04.122.0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	850233 PODIUM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP
3		23/02/10	30.781,99	0,00	30.781,99	23/02/2010	0,00	30.781,99	140/09	04.122.0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	850114 S M Construtora Ltda
4		09/04/10	405,00	0,00	405,00	09/04/2010	0,00	405,00	61/09	04.122.0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	PODIUM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP
5		22/11/10	2.295,00	0,00	2.295,00	22/11/2010	0,00	2.295,00	61/09	04.122.0001	2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	70462 PODIUM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP
Total da Entidade:			41.176,89	0,00	41.176,89		51,15	41.125,74						
Total do Período:			41.176,89	0,00	41.176,89		51,15	41.125,74						