Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Protocolo.....: 17847-0/2010 Data de Recebimento: 30/08/2010

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REF AO MES DE JULHO/2010

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave...: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ESTADUAL

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: HUMBERTO BOSAIPO

ASSINADO TCE-MT

000001

CALEGARI

CONFERIDO TCE-MT

Arquivo - TCE
PACOTE Nº.
129/2012
ARQUVADO

000002

SUMÁRIO

1	Oficio de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis **(Justificativa)**	139
3	Balancetes de Verificação Mensal, conforme lei nº 4.320/64 e 6.404/76	01 a 90
4	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos. Anexo IV	91
5	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a repasses Recebidos, Anexo V	92
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	93 a 108
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	109
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	110
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento **(Justificativa)**	139
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	111
11	Legislação Pagamento de diárias **(Justificativa)**	139
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	112 a 113
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV **(Justificativa)**.	139
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários **(Justificativa).**	139
15	Lei de Reajuste dos Servidores **(Justificativa)**	139
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias **(Justificativa)**	139
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	114 a 118
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	119
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	120
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	121
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	122
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	123
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação **(Justificativa)**	139
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	124 a 125
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	126
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	127
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	128
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	129
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	130
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	131
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	132 a 137
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	138
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	139
34	Relatórios do Fiplan	140 a 162

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000003

OFÍCIO DP Nº 117/2010

Cuiabá, 27 de agosto de 2010.

Exmº. Srº.
Valter Albano da Silva
Presidente e Conselheiro
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE
Cuiabá – MT

Código : 1137942

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 001/2009 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o Balancete Mensal de julho /2010 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000004

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.220.001,99**	**180.921,31**	**1.400.923,30**
RECEITA CORRENTE	**1.103.008,79**	**162.544,06**	**1.265.552,85**
Receitas Patrimoniais	42.008,32	5.062,74	47.071,06
Transferências Correntes	1.061.000,47	157.481,32	1.218.481,79
RECEITA DE CAPITAL	**116.993,20**	**18.377,25**	**135.370,45**
Alienações de Bens	116.993,20	18.377,25	135.370,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**4.853.912,25**	**530.331,15**	**5.384.243,40**
Cota Recebida	4.853.912,25	530.331,15	5.384.243,40
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**6.866.841,93**	**797.002,22**	**7.663.844,15**
Consignações do Exercício	813.397,12	16.448,56	829.845,68
Despesas Liquidadas a Pagar	4.977.575,16	455.500,01	5.433.075,17
Receita própria a receber	159.001,52	23.439,99	182.441,51
Receita do tesouro a receber	916.868,13	301.613,66	1.218.481,79
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCICIO ANTERIOR	**2.628.158,38**	**1.906.450,27**	**2.628.158,38**
Capacidade Financeira	**2.628.158,38**	**1.906.450,27**	**2.628.158,38**
Recebida	2.628.158,38	1.906.450,27	2.628.158,38
TOTAL GERAL:	**15.568.914,55**	**3.414.704,95**	**17.077.169,23**

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 01 RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO - Julho/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000005

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**5.790.972,28**	**471.948,57**	**6.262.920,85**
EXECUÇÃO DIRETA	**5.790.972,28**	**471.948,57**	**6.262.920,85**
Indústria	4.613.455,48	344.045,71	4.957.501,19
Encargos Especiais	1.177.516,80	127.902,86	1.305.419,66
EXECUÇÃO EM DESTAQUE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	**7.871.492,00**	**993.117,22**	**8.864.609,22**
Restos a Pagar Processados	763.776,36	0,00	763.776,36
Restos a Pagar não Processados	288.008,23	31.964,10	319.972,33
Consignações Exercícios Anteriores	99.501,78	0,00	99.501,78
Consignações do Exercício	707.931,23	121.751,99	829.683,22
Despesas Liquidadas a Pagar	4.774.637,85	656.073,92	5.430.711,77
Receita própria a receber	159.001,52	23.439,99	182.441,51
Receita do tesouro a receber	1.061.000,47	157.481,32	1.218.481,79
Consignações do Exercício de RP não Processado	17.634,56	2.405,90	20.040,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCICIO SEGUINTE	**1.906.450,27**	**1.949.639,16**	**1.949.639,16**
Capacidade Financeira	**1.906.450,27**	**1.949.639,16**	**1.949.639,16**
Recebida	1.906.450,27	1.949.639,16	1.949.639,16
TOTAL GERAL:	**15.568.914,55**	**3.414.704,95**	**17.077.169,23**

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTABIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 02 RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	90.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.287,13	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.714.482,86	0,00	1.403.930,77	15.054.918,69	1.326.371,88	13.262.876,94	1.792.041,75	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.967,41	0,00	0,00	36.951,35	34.370,00	2.507.512,32	157.597,41	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	23.439,99	182.441,51	23.439,99	182.441,51	0,00	0,00
1.1.2.2.1.06.00.00	RECEITAS DO TESOURO A RECEBER	144.132,34	0,00	157.481,32	1.218.481,79	301.613,66	1.218.481,79	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.782,62	16.734,51	6.907,59	16.859,48	0,00	124,97
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	31.555,21	33.543,84	169.629,87	2.026,12	169.667,36	0,00	37,49
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	37.854,74	45.479,73	244.451,69	7.624,99	244.451,69	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.055,94	40.412,80	406.485,24	4.356,86	406.485,24	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	202.910,81	465.010,67	4.576.267,03	262.099,86	4.576.267,03	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	26,50	277.532,47	961.522,17	279.869,37	963.885,57	0,00	2.363,40
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	127.902,86	937.029,73	127.902,86	937.029,73	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	380.339,71	0,00	380.339,71	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,22
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	536,75	0,00	778.154,06	0,00	14.377,70	0,00	536,75
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	191.402,41	34.370,00	401.782,79	0,00	61.770,00	0,00	157.032,41
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	34.370,00	435.175,75	34.370,00	435.175,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	28,25	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	28,25
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	34.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS	0,00	0,00	515,55	7.018,82	515,55	7.018,82	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P Ñ PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.185,30	0,00	2.185,30	0,00	0,00

SICME/Núcleo Sorocaba/MT Fls 203 RUBRICA

0006

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	1.890,35	17.572,77	1.890,35	17.572,77	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.232,88	0,00	4.232,88	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.378.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.431,44
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PESSOAL CIVIL - NÃO EXCLUS COMISSIONADO - INDIRETAS	2.784.828,04	0,00	104.727,74	2.889.678,18	0,00	122,40	2.889.555,78	0,00
3.3.1.9.0.11.11.41	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	203.884,25	0,00	0,42	203.884,67	0,00	0,00	203.884,67	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	775.129,81	0,00	130.007,78	905.840,93	167.222,53	167.925,87	737.915,06	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENCA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	288.433,77	0,00	0,00	294.055,67	0,00	5.621,90	288.433,77	0,00
3.3.1.9.0.91.91.09	AÇÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÕES JUDICIAIS	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	0,00	352,99	0,00	352,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.260,96	0,00	0,00	17.260,96	0,00	0,00	17.260,96	0,00
3.3.1.9.0.94.94.58	Indenização e Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00
3.3.1.9.0.94.94.68	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO - PESSOAL CIVIL	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RECISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	139.338,36	0,00	27.363,92	166.702,28	0,00	0,00	166.702,28	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	58.711,73	0,00	10.070,12	68.781,85	0,00	0,00	68.781,85	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	22.551,16	0,00	3.781,83	26.332,99	0,00	0,00	26.332,99	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	86.280,00	0,00	22.990,00	109.270,00	0,00	0,00	109.270,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	233,90	0,00	0,00	233,90	0,00	0,00	233,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.283,50	0,00	0,00	4.283,50	0,00	0,00	4.283,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.08	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.143,04	0,00	0,00	6.143,04	0,00	0,00	6.143,04	0,00
3.3.3.9.0.30.30.14	MATERIAL FARMACOLÓGICO	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.079,34	0,00	20,40	1.099,74	0,00	0,00	1.099,74	0,00

SICME/Núcleo Sociedade Econômico
Fls 04
RUBRICA

0000007

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	206,15	0,00	12,98	219,13	0,00	0,00	219.13	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTEMÇÃO DE BENS IMÓVEIS	369,53	0,00	430,36	799,89	0,00	0,00	799,89	0,00
3.3.3.9.0.30.30.22	MATERIAL PEDAGÓGICO	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	8.426,50	0,00	2.788,00	11.214,50	0,00	0,00	11.214,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	264,11	0,00	0,00	264,11	0,00	0,00	264,11	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176.00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.121,66	0,00	10.562,67	39.684,33	0,00	0,00	39.684,33	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.56	MATERIAL DE COPA E COZINHA	486,45	0,00	121,26	607,71	0,00	0,00	607,71	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	6.500,00	15.250,00	1.000,00	8.750,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	3.983,72	0,00	1.265,19	5.248,91	0,00	0,00	5.248,91	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.24	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.880,00	0,00	9.000,00	39.880,00	0,00	0,00	39.880,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.34	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.41	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	13.550,00	0,00	26.150,00	72.130,00	11.000,00	43.430,00	28.700,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	59.560,00	0,00	29.780,00	104.230,00	14.890,00	29.780,00	74.450,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.487,14	0,00	1.927,20	12.414,34	0,00	0,00	12.414,34	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80	0,00	0,00	1.774,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.760,00	0,00	17.500,00	23.260,00	0,00	0,00	23.260,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	15.356,85	0,00	0,00	15.356,85	0,00	0,00	15.356,85	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.288,00	0,00	1.322,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00	0,00

SICME/Núcleo Sociobonômico Fls. 50 RUBRICA

0000008

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	495,00	0,00	112,00	607,00	0,00	0,00	607,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	6.976,66	0,00	2.300,00	9.276,66	0,00	0,00	9.276,66	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	403,37	0,00	190,42	593,79	0,00	0,00	593,79	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	8.096,00	0,00	2.576,00	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	1.740,75	0,00	404,80	2.145,55	0,00	0,00	2.145,55	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.793,81	0,00	5.569,36	11.363,17	0,00	0,00	11.363,17	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.805,58	0,00	4.440,71	27.246,29	0,00	0,00	27.246,29	0,00
3.3.3.9.0.39.39.61	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	12.746,40	0,00	0,00	12.746,40	0,00	0,00	12.746,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	672,42	0,00	30,00	702,42	0,00	0,00	702,42	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.908,84	0,00	78.806,13	138.714,97	0,00	0,00	138.714,97	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.921,42	0,00	8.523,91	39.445,33	871,00	871,00	38.574,33	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	8.751,60	0,00	1.886,40	11.703,69	49,99	1.115,68	10.588,01	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	2.665,95	0,00	401,17	6.274,81	0,00	3.207,69	3.067,12	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.587,00	0,00	300,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.81	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL	3.470,00	0,00	1.735,00	5.205,00	0,00	0,00	5.205,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	12.500,00	0,00	1.000,00	26.000,00	6.000,00	18.500,00	7.500,00	0,00

SICME/Núcleo Sociocontábil Fls. 06 RUBRICA

6000

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.995,00	0,00	2.093,33	19.088,33	0,00	0,00	19.088,33	0,00
3.3.3.9.0.47.47.23	TAXA PAGA AO CREA PARA DESENPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.56	VALE TRANSPORTE	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	6.456,79	0,00	0,00	6.456,79	0,00	0,00	6.456,79	0,00
3.3.3.9.0.92.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	38.737,66	0,00	9.697,36	48.435,02	0,00	0,00	48.435,02	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	442,96	0,00	0,00	442,96	0,00	0,00	442,96	0,00
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	976,67	0,00	219,76	1.196,43	0,00	0,00	1.196,43	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	8.492,35	0,00	708,30	9.200,65	0,00	0,00	9.200,65	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	2.286,40	0,00	940,00	3.226,40	0,00	0,00	3.226,40	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	0,00	0,00	153,56	153,56	0,00	0,00	153,56	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	1.149,94	0,00	0,00	1.303,87	0,00	153,93	1.149,94	0,00
3.4.4.9.0.52.52.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.949,90	0,00	0,00	10.949,90	0,00	0,00	10.949,90	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	15.477,00	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.120,85	0,00	4.006,10	12.126,95	0,00	0,00	12.126,95	0,00
3.4.4.9.0.52.52.44	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS INCORPORÁVEIS AO PATRIMÔNIO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	385.155,95	0,00	77.031,19	462.187,14	0,00	0,00	462.187,14	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	77.031,19	0,00	0,00	77.031,19	0,00	0,00	77.031,19	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	29.614,13	0,00	4.824,07	34.438,20	0,00	0,00	34.438,20	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM ¿ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	193.173,90	0,00	32.195,65	225.369,55	0,00	0,00	225.369,55	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	15.766,36	0,00	0,00	739,08	16.505,44	0,00	16.505,44

SICME/Núcleo Sócio-econômico
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26.241,96	0,00	0,00	4.323,66	30.565,62	0,00	30.565,62
4.1.7.2.1.22.11.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃ	0,00	913.374,15	0,00	0,00	139.889,91	1.053.264,06	0,00	1.053.264,06
4.1.7.2.1.22.20.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA	0,00	147.626,32	0,00	0,00	17.591,41	165.217,73	0,00	165.217,73
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	116.993,20	0,00	0,00	18.377,25	135.370,45	0,00	135.370,45
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	5.094.160,49	0,00	417.942,65	5.589.134,33	1.662,41	78.693,60	5.510.440,73	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	835.621,41	0,00	114.050,91	949.672,32	0,00	0,00	949.672,32	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	4.158.285,49	0,00	0,00	412.498,41	4.570.783,90	0,00	4.570.783,90
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	695.626,76	0,00	0,00	117.832,74	813.459,50	0,00	813.459,50
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	5.094.160,49	1.662,41	78.693,60	417.942,65	5.589.134,33	0,00	5.510.440,73
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	835.621,41	0,00	0,00	114.050,91	949.672,32	0,00	949.672,32
TOTAL		13.883.277,53	13.883.142,31	3.859.301,03	39.091.130,00	3.859.301,03	39.091.130,00	14.784.613,80	14.784.478,58

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.09.10	João Justino Pães Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002550/O-5 METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico RUBRICA

000011

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

000012

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração — Julho/2010

RECEITAS

NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	**2.681.377,00**	**2.681.377,00**	**162.544,06**	**1.265.552,85**	**(1.415.824,15)**	**(1.415.824,15)**
Receitas Patrimoniais	124.023,00	124.023,00	5.062,74	47.071,06	(76.951,94)	(76.951,94)
Transferências Correntes	2.557.354,00	2.557.354,00	157.481,32	1.218.481,79	(1.338.872,21)	(1.338.872,21)
RECEITAS DE CAPITAL	**401.543,00**	**401.543,00**	**18.377,25**	**135.370,45**	**(266.172,55)**	**(266.172,55)**
Alienações de Bens	401.543,00	401.543,00	18.377,25	135.370,45	(266.172,55)	(266.172,55)
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	**3.082.920,00**	**3.082.920,00**	**180.921,31**	**1.400.923,30**	**(1.681.996,70)**	**(1.681.996,70)**
TOTAL DAS RECEITAS	**3.082.920,00**	**3.082.920,00**	**180.921,31**	**1.400.923,30**	**(1.681.996,70)**	**(1.681.996,70)**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**10.040.596,00**	**10.040.596,00**	**530.331,15**	**5.384.243,40**	**(4.656.352,60)**	**(4.656.352,60)**
COTAS/REPASSES	**10.040.596,00**	**10.040.596,00**	**530.331,15**	**5.384.243,40**	**(4.656.352,60)**	**(4.656.352,60)**
Correntes	**8.754.096,01**	**8.754.096,01**	**412.498,41**	**4.570.783,90**	**(4.183.312,11)**	**(4.183.312,11)**
Recebida	8.754.096,01	8.754.096,01	412.498,41	4.570.783,90	(4.183.312,11)	(4.183.312,11)
Capital	**1.286.499,99**	**1.286.499,99**	**117.832,74**	**813.459,50**	**(473.040,49)**	**(473.040,49)**
Recebida	1.286.499,99	1.286.499,99	117.832,74	813.459,50	(473.040,49)	(473.040,49)
SUBTOTAL	**13.123.516,00**	**13.123.516,00**	**711.252,46**	**6.785.166,70**	**(6.338.349,30)**	**(6.338.349,30)**
DÉFICIT	**0,00**	**3.216.625,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(3.216.625,92)**
TOTAL	**13.123.516,00**	**16.340.141,92**	**711.252,46**	**6.785.166,70**	**(6.338.349,30)**	**(9.554.975,22)**

DESPESAS

NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	**12.781.688,00**	**15.996.913,92**	**460.229,59**	**6.199.115,89**	**(6.582.572,11)**	**(9.797.798,03)**
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	**12.781.688,00**	**15.996.913,92**	**460.229,59**	**6.199.115,89**	**(6.582.572,11)**	**(9.797.798,03)**
DESPESAS CORRENTES	**11.044.765,01**	**14.259.990,93**	**326.185,58**	**5.351.186,05**	**(5.693.578,96)**	**(8.908.804,88)**
Pessoal e Encargos Sociais	8.379.601,00	8.379.601,00	94.877,33	4.447.213,67	(3.932.387,33)	(3.932.387,33)
Juros e Encargos da Dívida	368.495,01	368.495,01	13.851,95	129.573,74	(238.921,27)	(238.921,27)
Outras Despesas Correntes	2.296.669,00	5.511.894,92	217.456,30	774.398,64	(1.522.270,36)	(4.737.496,28)
DESPESAS DE CAPITAL	**1.736.922,99**	**1.736.922,99**	**134.044,01**	**847.929,84**	**(888.993,15)**	**(888.993,15)**
Investimentos	450.423,00	450.423,00	19.993,10	40.473,85	(409.949,15)	(409.949,15)
Amortizações da Dívida	1.286.499,99	1.286.499,99	114.050,91	807.455,99	(479.044,00)	(479.044,00)
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)	**12.781.688,00**	**15.996.913,92**	**460.229,59**	**6.199.115,89**	**(6.582.572,11)**	**(9.797.798,03)**
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	**341.828,00**	**343.228,00**	**11.718,98**	**63.804,96**	**(278.023,04)**	**(279.423,04)**
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	**341.828,00**	**343.228,00**	**11.718,98**	**63.804,96**	**(278.023,04)**	**(279.423,04)**
DESPESAS CORRENTES	**341.828,00**	**343.228,00**	**11.718,98**	**63.804,96**	**(278.023,04)**	**(279.423,04)**
Outras Despesas Correntes	341.828,00	343.228,00	11.718,98	63.804,96	(278.023,04)	(279.423,04)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	**341.828,00**	**343.228,00**	**11.718,98**	**63.804,96**	**(278.023,04)**	**(279.423,04)**
TOTAL DA DESPESA	**13.123.516,00**	**16.340.141,92**	**471.948,57**	**6.262.920,85**	**(6.860.595,15)**	**(10.077.221,07)**
SUBTOTAL	**13.123.516,00**	**16.340.141,92**	**471.948,57**	**6.262.920,85**	**(6.860.595,15)**	**(10.077.221,07)**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**239.303,89**	**522.245,85**	**522.245,85**	**522.245,85**
TOTAL	**13.123.516,00**	**16.340.141,92**	**711.252,46**	**6.785.166,70**	**(6.338.349,30)**	**(9.554.975,22)**

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls: 09 RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

000013

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Julho/2010

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Sócioeconômico/SICME

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 10
RUBRICA

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	82.014,68	0,00	0,00	124.023,00	5.062,74	47.071,06	76.951,94	0,00
9.1.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	1.496.353,53	0,00	0,00	2.557.354,00	157.481,32	1.218.481,79	1.338.872,21	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	284.549,80	0,00	0,00	401.543,00	18.377,25	135.370,45	266.172,55	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	42.008,32	0,00	5.062,74	47.071,06	0,00	0,00	47.071,06	0,00
9.1.1.1.2.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.061.000,47	0,00	157.481,32	1.218.481,79	0,00	0,00	1.218.481,79	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	116.993,20	0,00	18.377,25	135.370,45	0,00	0,00	135.370,45	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	124.023,00	0,00	0,00	0,00	124.023,00	0,00	124.023,00
9.1.1.2.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	2.557.354,00	0,00	0,00	0,00	2.557.354,00	0,00	2.557.354,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	401.543,00	0,00	0,00	0,00	401.543,00	0,00	401.543,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	1.862.918,01	0,00	0,00	3.082.920,00	180.921,31	1.400.923,30	1.681.996,70	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	1.220.001,99	0,00	180.921,31	1.400.923,30	0,00	0,00	1.400.923,30	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.082.920,00	0,00	0,00	0,00	3.082.920,00	0,00	3.082.920,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	8.754.096,01	0,00	0,00	0,00	8.754.096,01	0,00	8.754.096,01
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.286.499,99	0,00	0,00	0,00	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	865.378,49	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	820.615,99	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	229.204,01	820.615,99	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	865.607,97	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	185.274,03	865.607,97	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	180.921,31	180.921,31	1.130.283,69	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00

SICME/Núcleo Sociobarômico Fls. 11 RUBRICA

0 0 0 0 1 4

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	180.921,31	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00

SICME/Núcleo Sociloeconômico Fls. 12 RUBRICA

0001015

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	865.378,49	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	820.615,99	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	229.204,01	820.615,99	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	865.607,97	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	185.274,03	865.607,97	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	180.921,31	180.921,31	1.130.283,69	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	0,00	180.921,31	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00

SICME/Núcleo Sociloeconômico Fls. 13 RUBRICA

0001016

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	840.500,00	0,00	928.720,00	1.769.220,00	0,00	0,00	1.769.220,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	390.500,00	0,00	0,00	928.720,00	1.319.220,00	0,00	1.319.220,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.185.818,93	0,00	3.403.440,00	17.589.258,93	0,00	0,00	17.589.258,93	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.755.922,99	0,00	19.000,00	1.774.922,99	0,00	0,00	1.774.922,99	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.519.899,18	9.409.006,78	44.387.419,93	5.992.444,10	49.490.756,43	0,00	5.103.336,50
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	42.000,00	4.309.271,44	15.581.845,62	4.347.801,44	15.662.375,62	0,00	80.530,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	928.720,00	1.479.220,00	1.743.540,00	2.294.040,00	0,00	814.820,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	9.556.718,49	0,00	9.556.718,49	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	487.270,46	759.756,75	8.963.496,37	4.351.020,86	13.042.030,94	0,00	4.078.534,57
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	308.403,20	975.749,43	6.856.056,11	669.872,09	6.858.581,97	0,00	2.525,86
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.482.569,08	14.890,00	384.981,70	792.715,91	6.645.376,69	0,00	6.260.394,99
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	14.185.818,93	0,00	0,00	3.403.440,00	17.589.258,93	0,00	17.589.258,93
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.755.922,99	0,00	0,00	19.000,00	1.774.922,99	0,00	1.774.922,99
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.661.010,48	0,00	4.167.987,34	12.831.351,52	0,00	2.353,70	12.828.997,82	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.382.767,74	0,00	0,00	104.774,66	2.487.542,40	0,00	2.487.542,40
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.278.242,74	0,00	4.167.987,34	12.831.351,52	104.774,66	2.489.896,10	10.341.455,42	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.278.242,74	0,00	4.167.987,34	12.831.351,52	104.774,66	2.489.896,10	10.341.455,42	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	42.000,00	0,00	4.347.801,44	15.662.375,62	4.309.271,44	15.581.845,62	80.530,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.278.242,74	0,00	4.167.987,34	12.831.351,52	104.774,66	2.489.896,10	10.341.455,42	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.320.242,74	141.284,10	2.750.494,10	4.243.026,78	13.172.479,52	0,00	10.421.985,42
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	5.790.972,28	0,00	672.982,09	6.542.752,31	201.033,52	279.831,46	6.262.920,85	0,00

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls. 14 RUBRICA

0017

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$		MOVIMENTO A DÉBITO R$		MOVIMENTO A CRÉDITO R$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	5.790.972,28	0,00	672.982,09	6.542.752,31	201.033,52	279.831,46	6.262.920,85	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.790.972,28	183.033,52	210.679,42	654.982,09	6.473.600,27	0,00	6.262.920,85
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	5.790.972,28	0,00	672.982,09	6.542.752,31	201.033,52	279.831,46	6.262.920,85	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.790.972,28	183.033,52	210.679,42	654.982,09	6.473.600,27	0,00	6.262.920,85
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	5.790.972,28	0,00	654.982,09	6.473.600,27	183.033,52	210.679,42	6.262.920,85	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	5.790.972,28	183.033,52	210.679,42	654.982,09	6.473.600,27	0,00	6.262.920,85
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREDOR	0,00	5.790.972,28	183.033,52	210.679,42	654.982,09	6.473.600,27	0,00	6.262.920,85
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	54.000,00	207.456,12	54.000,00	207.456,12	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.651.490,01	0,00	827.085,91	7.885.618,97	14.890,00	421.933,05	7.463.685,92	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	6.651.490,01	14.890,00	421.933,05	827.085,91	7.885.618,97	0,00	7.463.685,92
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	487.270,46	759.756,75	8.963.496,37	4.351.020,86	13.042.030,94	0,00	4.078.534,57
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	308.403,20	975.749,43	6.856.056,11	669.872,09	6.858.581,97	0,00	2.525,86
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	5.482.569,08	14.890,00	384.981,70	792.715,91	6.645.376,69	0,00	6.260.394,99
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	487.270,46	759.756,75	8.963.496,37	4.351.020,86	13.042.030,94	0,00	4.078.534,57
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	308.403,20	975.749,43	6.856.056,11	669.872,09	6.858.581,97	0,00	2.525,86
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	5.482.569,08	14.890,00	384.981,70	792.715,91	6.645.376,69	0,00	6.260.394,99
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	487.270,46	631.853,89	7.625.228,25	4.223.118,00	11.703.762,82	0,00	4.078.534,57
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	127.902,86	1.338.268,12	127.902,86	1.338.268,12	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	308.403,20	847.846,57	5.538.686,67	541.969,23	5.541.212,53	0,00	2.525,86
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	127.902,86	1.317.369,44	127.902,86	1.317.369,44	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	4.305.052,28	14.890,00	379.006,81	664.813,05	5.333.982,14	0,00	4.954.975,33
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	1.177.516,80	0,00	5.974,89	127.902,86	1.311.394,55	0,00	1.305.419,66
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.790.972,28	0,00	654.982,09	6.473.600,27	183.033,52	210.679,42	6.262.920,85	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	105.465,89	126.218,99	837.301,31	20.915,56	837.463,77	0,00	162,46
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	707.931,23	2.233,50	4.339,01	123.985,49	834.022,23	0,00	829.683,22
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	202.937,31	742.543,14	5.918.128,91	541.969,23	5.920.492,31	0,00	2.363,40
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	3.965.510,98	12.656,50	380.642,69	540.827,56	4.874.324,73	0,00	4.493.682,04
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	127.902,86	937.029,73	127.902,86	937.029,73	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	809.126,87	0,00	0,00	127.902,86	937.029,73	0,00	937.029,73
TOTAL		136.769.941,95	136.769.941,95	55.353.038,51	340.652.946,54	55.353.038,51	340.652.946,54	162.189.196,09	162.189.196,09

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 15 RUBRICA

0 0 0 0 1 8

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2010

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.08.10	João Justino Pães Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 16

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercicio igual a 2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Julho

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	1.265.552,85	0,00	1.415.824,15
RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	47.071,06	0,00	76.951,94
RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	16.505,44	0,00	41.120,56
ARRENDAMENTOS	57.626,00	16.505,44	0,00	41.120,56
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	16.505,44	0,00	21.371,56
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	16.505,44	0,00	21.371,56
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	30.565,62	0,00	35.831,38
OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	30.565,62	0,00	35.831,38
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	30.565,62	0,00	35.831,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	1.218.481,79	0,00	1.338.872,21
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	1.218.481,79	0,00	1.338.872,21
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	1.218.481,79	0,00	1.338.872,21
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	1.218.481,79	0,00	1.338.872,21
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	1.053.264,06	0,00	722.007,94
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	1.775.272,00	1.053.264,06	0,00	722.007,94
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	165.217,73	0,00	68.064,27
RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	165.217,73	0,00	68.064,27
FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTAS CORRENTES	8.754.096,01	4.570.783,90	0,00	4.183.312,11
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	135.370,45	0,00	266.172,55
ALIENACAO DE BENS	401.543,00	135.370,45	0,00	266.172,55
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	135.370,45	0,00	266.172,55
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00
ALEINAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	135.370,45	135.370,45	0,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	135.370,45	135.370,45	0,00

SICME/Mariko Sociolaranomiko Fls 12

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Julho

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ALIEN. MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	135.370,45	**135.370,45**	**0,00**
COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	813.459,50	**0,00**	**473.040,49**
Total das Receitas Orçamentárias:	**13.123.516,00**	**6.785.166,70**	**0,00**	**6.338.349,30**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**13.123.516,00**	**6.785.166,70**	**0,00**	**6.338.349,30**
TOTAL GERAL LIQUIDO	**13.123.516,00**	**6.785.166,70**	**0,00**	**6.338.349,30**

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

0021

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 21 RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

000022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Julho/2010

ORGÃOS / TITÚLOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAODINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	**14.603.218,93**	**0,00**	**14.603.218,93**	**5.414.991,01**	**-9.188.227,92**
Pessoas e Encargos Sociais	8.379.601,00	0,00	8.379.601,00	4.447.213,67	-3.932.387,33
Juros e Encarghos da Dívida	368.495,01	0,00	368.495,01	129.573,74	-238.921,27
Outras Despesas Correntes	5.855.122,92	0,00	5.855.122,92	838.203,60	-5.016.919,32
DESPESAS DE CAPITAL	**1.736.922,99**	**0,00**	**1.736.922,99**	**847.929,84**	**-888.993,15**
Investimentos	450.423,00	0,00	450.423,00	40.473,85	-409.949,15
Amortização da Dívida	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99	807.455,99	-479.044,00
TOTAL	**16.340.141,92**	**0,00**	**16.340.141,92**	**6.262.920,85**	**-10.077.221,07**

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Sociaeconômico/SICME

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 19 RUBRICA

0 0 0 2 3

ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Julho/2010

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R$	RETENÇÕES NO MÊS R$	RECOLHIMENTO NO MÊS R$	SALDO ATÉ O MÊS R$
1992000029 - Ministério da Fazenda	31.555,21	1.668,76	33.186,48	37,49
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	4.356,86	4.356,86	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	28,25	5.934,14	5.809,17	153,22
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	37.854,74	6.894,70	44.749,44	0,00
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	949,25	0,00	949,25	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	4.339,76	0,00	4.339,76	0,00
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	315,00	0,00
2000054009 - ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	536,75	0,00	0,00	536,75
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	189,77	0,00	189,77	0,00
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12.221,59	0,00	12.221,59	0,00
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.909,15	0,00	16.909,15	0,00
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	1.131,42	0,00	1.131,42	0,00
2009084548 - Rovigo Sistemas Costrutivos Ltda - ME	0,00	31.964,10	31.964,10	0,00
TOTAL CREDORES:	127.684,50	50.818,56	156.121,99	22.381,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	127.684,50	50.818,56	156.121,99	22.381,07

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.08.10	João Justino Paes Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 20 RUBRICA

ANEXO VII
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdênciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/2010

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
06.08.10	João Justino Paes Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico
FIS. 24
RUBRICA

0024

17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Julho/2010

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	23/07/2010	17501.0001.10.00038-5	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	7.125,51	17501.0001.10.00367-4	Saldo não utilizado
EST	23/07/2010	17501.0001.10.00036-9	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	39.992,22	17501.0001.10.00427-1	Saldo não utilizado
EST	12/07/2010	17501.0001.10.00039-3	Jean Marcos de Arruda Pinto	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	3.800,00	17501.0001.10.00448-4	Erro no elemento de despesa, o certo é 3390.3000
EST	23/07/2010	17501.0001.10.00037-7	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	53.856,93	17501.0001.10.00365-8	Saldo não utilizado
TOTAL					104.774,66		

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 222
RUBRICA

000025

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
*** *** ***			17501.0001.10.00572-1	14/07/2010	222,84	17501.0001.10.00789-5	16/07/2010	222,84	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00574-8	14/07/2010	1.286,55	17501.0001.10.00782-8	16/07/2010	1.286,55	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00576-4	14/07/2010	2.149,74	17501.0001.10.00791-7	16/07/2010	2.149,74	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00578-0	14/07/2010	263,42	17501.0001.10.00788-7	16/07/2010	263,42	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00580-2	14/07/2010	2.227,98	17501.0001.10.00776-3	16/07/2010	2.227,98	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00584-5	14/07/2010	2.039,12	17501.0001.10.00790-9	16/07/2010	2.039,12	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00586-1	14/07/2010	560,22	17501.0001.10.00783-6	16/07/2010	560,22	0,00
17501.0001.10.00510-3	27/07/2010	15.500,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2003.00494-0	Caiado Pneus Ltda								
2009.05173-9	J Eurípedes Júnior ME								
*** *** ***			17501.0001.10.00548-9	09/07/2010	1.647,80	17501.0001.10.00754-2	12/07/2010	1.647,80	0,00
	PROJ/ATIV: 15.500,00				**10.397,67**			**10.397,67**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
*** *** ***			17501.0001.10.00573-1	14/07/2010	465,00	17501.0001.10.00794-1	16/07/2010	23,25	441,75
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00795-1	16/07/2010	441,75	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00575-6	14/07/2010	1.332,50	17501.0001.10.00792-5	16/07/2010	66,62	1.265,88

0026

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls 2123 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00793-3	16/07/2010	1.265,88	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00577-2	14/07/2010	1.681,00	17501.0001.10.00784-4	16/07/2010	1.596,95	84,05
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00786-0	16/07/2010	84,05	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00579-9	14/07/2010	1.535,00	17501.0001.10.00780-1	16/07/2010	1.458,25	76,75
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00796-8	16/07/2010	76,75	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00583-7	14/07/2010	871,00	17501.0001.10.00777-1	16/07/2010	43,55	827,45
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00779-8	16/07/2010	827,45	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00585-3	14/07/2010	988,50	17501.0001.10.00775-5	16/07/2010	939,08	49,42
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00778-1	16/07/2010	49,42	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00587-1	14/07/2010	605,00	17501.0001.10.00785-2	16/07/2010	30,25	574,75
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00787-9	16/07/2010	574,75	0,00
17501.0001.10.00509-1	27/07/2010	18.000,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2008.07161-2	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda								
*** *** ***			17501.0001.10.00571-3	14/07/2010	74,91	17501.0001.10.00781-1	16/07/2010	74,91	0,00
	PROJ/ATIV: 18.000,00				**7.552,91**			**7.552,91**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

2007.01595-6	Sad Combustíveis								
*** *** ***			17501.0001.10.00591-8	16/07/2010	1.343,10	17501.0001.10.00801-8	19/07/2010	1.343,10	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00628-0	28/07/2010	685,86	17501.0001.10.00851-4	30/07/2010	685,86	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00527-6	08/07/2010	1.213,68	17501.0001.10.00715-1	09/07/2010	1.213,68	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00536-5	09/07/2010	819,59	17501.0001.10.00752-6	12/07/2010	819,59	0,00
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** *** ***			17501.0001.10.00529-2	08/07/2010	3.127,06	17501.0001.10.00720-8	09/07/2010	3.127,06	0,00

0027

SICME/Núcleo Sociodemográfico Fls 24 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.10.00630-2	28/07/2010	2.508,07	17501.0001.10.00849-2	30/07/2010	2.508,07	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				**9.697,36**			**9.697,36**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.04127-2 Sad Mão-de-obra

	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

2009.00004-2 Sad Combustíveis - Interior MT

*** *** ***			17501.0001.10.00528-4	08/07/2010	121,95	17501.0001.10.00723-2	09/07/2010	121,95	0,00
*** *** ***			17501.0001.10.00629-9	28/07/2010	97,81	17501.0001.10.00850-6	30/07/2010	97,81	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				**219,76**			**219,76**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.44158-8 DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito

17501.0001.10.00502-2	23/07/2010	153,56	17501.0001.10.00614-0	23/07/2010	153,56	17501.0001.10.00831-1	26/07/2010	153,56	0,00

0,0028

SICME/Núcleo Sócio-Econômico FIP 627 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
		PROJ/ATIV: 153,56			153,56			153,56	0,00	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques									
2000.00033-2	Newton Ruiz Da Costa E Faria									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho									
17501.0001.10.00447-6	13/07/2010	1.710,00	17501.0001.10.00552-7	13/07/2010	1.710,00	17501.0001.10.00758-5	14/07/2010	1.710,00		0,00
17501.0001.10.00503-0	23/07/2010	1.170,00	17501.0001.10.00618-3	26/07/2010	1.170,00	17501.0001.10.00833-6	27/07/2010	1.170,00		0,00
2000.06099-8	Amilcar Freitas De Almeida									
2000.06119-6	Marcelo Da Costa Marques									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes De Resende									
17501.0001.10.00446-8	13/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00551-9	13/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00760-7	14/07/2010	1.235,00		0,00
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva									
17501.0001.10.00433-6	06/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00542-1	09/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00751-8	12/07/2010	1.235,00		0,00
2000.15554-9	Sergio Luiz De Melo									
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros									
17501.0001.10.00450-6	13/07/2010	1.710,00	17501.0001.10.00550-0	13/07/2010	1.710,00	17501.0001.10.00759-3	14/07/2010	1.710,00		0,00
17501.0001.10.00504-9	23/07/2010	1.170,00	17501.0001.10.00617-5	26/07/2010	1.170,00	17501.0001.10.00836-0	27/07/2010	1.170,00		0,00
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros									
2002.14320-3	Weligthon Domingos Da Silva									
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira									
2002.19740-0	Ademirdo De Figueiredo									
17501.0001.10.00506-5	23/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00620-5	26/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00834-4	27/07/2010	1.045,00		0,00

0029

SICME/Núcleo Sociocoronômico Fls. 26 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS				PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR		NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho									
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo									
17501.0001.10.00507-3	23/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00619-1	26/07/2010	1.235,00		17501.0001.10.00832-8	27/07/2010	1.235,00	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
17501.0001.10.00495-6	21/07/2010	1.105,00	17501.0001.10.00610-8	21/07/2010	1.105,00		17501.0001.10.00825-5	23/07/2010	1.105,00	0,00
2010.02834-6	Roberto Noda Kihara Filho									
2010.03039-1	Devanil Luiz Medrado									
17501.0001.10.00494-8	21/07/2010	935,00	17501.0001.10.00609-4	21/07/2010	935,00		17501.0001.10.00826-3	23/07/2010	935,00	0,00
	PROJ/ATIV: 12.550,00				**12.550,00**				**12.550,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

1995.00198-0	Papelaria Dunorte Ltda									
1999.00927-7	Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda									
2000.01367-1	Jean Marcos de Arruda Pinto									
17501.0001.10.00525-1	12/07/2010	3.800,00	*** *** ***				*** *** ***			0,00
2000.14523-3	Papelaria Uze Ltda									
17501.0001.10.00501-4	22/07/2010	255,24	*** *** ***				*** *** ***			0,00
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda									
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda									
17501.0001.10.00500-6	22/07/2010	1.315,85	*** *** ***				*** *** ***			0,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda									
2002.17555-5	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda									
2003.01179-3	DS Papelaria Ltda									
2003.03490-4	Ralhid Akel									

0030

SICME/Núcleo Sociedade Econômico Fls. 222 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
*** *** ***			17501.0001.10.00513-6	06/07/2010	2.788,00	17501.0001.10.00708-9	09/07/2010	2.788,00	0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
17501.0001.10.00493-1	21/07/2010	500,00	17501.0001.10.00607-8	21/07/2010	500,00	17501.0001.10.00822-0	23/07/2010	500,00	0,00
2005.25581-9	Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME								
17501.0001.10.00475-1	16/07/2010	413,50	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2007.00520-9	Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
17501.0001.10.00482-4	15/07/2010	277,68	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2007.04651-7	ELETRO FAN DISTRUBUIDORA Ltda-EPP								
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			26,50
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME								
2008.06161-7	A E da Costa Comércio								
17501.0001.10.00499-9	22/07/2010	306,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2009.03689-6	Erodilce Santos Guimarães - ME								
17501.0001.10.00444-1	09/07/2010	760,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2009.05775-3	Leonora Indústria e Comércio de Papés Ltda								
	PROJ/ATIV: 7.628,27				**3.288,00**			**3.288,00**	**26,50**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2000.01367-1	Jean Marcos de Arruda Pinto								
17501.0001.10.00448-4	12/07/2010	3.800,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.10.00039-3	12/07/2010	(3.800,00)							
2008.07199-1	ITS Viagens e Turismo Ltda EPP								

0,0031

SICME/Núcleo Sociobarômetro Fls RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.10.00516-0	06/07/2010	1.265,19	17501.0001.10.00705-4	09/07/2010	1.265,19	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			**1.265,19**			**1.265,19**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

2010.04377-9	Nizete Asvolinque								
17501.0001.10.00518-9	30/07/2010	7.293,30	*** *** ***			*** *** ***			0,00
		PROJ/ATIV: 7.293,30			**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza								
*** *** ***			17501.0001.10.00532-2	08/07/2010	14.890,00	17501.0001.10.00730-5	09/07/2010	692,38	14.197,62
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00731-3	09/07/2010	744,50	13.453,12
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00732-1	09/07/2010	1.310,32	12.142,80
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00733-1	09/07/2010	11.964,12	178,68
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00734-8	09/07/2010	178,68	0,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
*** *** ***			17501.0001.10.00570-5	14/07/2010	1.927,20	17501.0001.10.00770-4	15/07/2010	1.927,20	0,00
17501.0001.10.00517-0	30/07/2010	10.439,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
		PROJ/ATIV: 10.439,00			**16.817,20**			**16.817,20**	**0,00**

0032

SICME/Núcleo Sociodemográfico Fls 29 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** *** ***			17501.0001.10.00538-1	09/07/2010	190,42	17501.0001.10.00750-1	12/07/2010	190,42	0,00
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** *** ***			17501.0001.10.00590-1	16/07/2010	4.440,71	17501.0001.10.00804-2	19/07/2010	4.440,71	0,00
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos								
17501.0001.10.00432-8	06/07/2010	2.576,00	17501.0001.10.00520-9	07/07/2010	2.576,00	17501.0001.10.00712-7	09/07/2010	2.576,00	0,00
17501.0001.10.00519-7	30/07/2010	2.576,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** *** ***			17501.0001.10.00604-3	20/07/2010	401,17	17501.0001.10.00820-4	22/07/2010	401,17	0,00
17501.0001.10.00483-2	20/07/2010	4.050,12	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
2000.01367-1	Jean Marcos de Arruda Pinto								
17501.0001.10.00449-2	12/07/2010	1.200,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto								
2000.13711-7	Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda								
17501.0001.10.00496-4	12/07/2010	3.700,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2000.13889-0	Sao Benedito Construcao Civil Ltda								
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda								
17501.0001.10.00472-7	14/07/2010	870,00	17501.0001.10.00605-1	20/07/2010	870,00	17501.0001.10.00812-3	22/07/2010	43,50	826,50
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00816-6	22/07/2010	826,50	0,00
2001.02485-5	Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.								
17501.0001.10.00481-6	16/07/2010	4.514,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								

0000033

SICME/Núcleo Sociocadastro Fls 30 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			17501.0001.10.00537-3	09/07/2010	2.499,36	*** *** ***			2.499,36
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
*** *** ***			17501.0001.10.00623-1	27/07/2010	848,40	17501.0001.10.00841-7	28/07/2010	848,40	0,00
17501.0001.10.00490-5	20/07/2010	9.000,00	17501.0001.10.00624-8	27/07/2010	988,01	17501.0001.10.00840-9	28/07/2010	988,01	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** *** ***			17501.0001.10.00589-6	16/07/2010	112,00	17501.0001.10.00802-6	19/07/2010	112,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
*** *** ***			17501.0001.10.00514-4	06/07/2010	2.093,33	17501.0001.10.00703-8	09/07/2010	1.957,27	136,06
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00706-2	09/07/2010	104,67	31,39
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00707-0	09/07/2010	31,39	0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
17501.0001.10.00492-1	21/07/2010	1.000,00	17501.0001.10.00608-6	21/07/2010	1.000,00	17501.0001.10.00821-2	23/07/2010	1.000,00	0,00
2006.00604-9	Kamil A Zarour ME								
17501.0001.10.00512-1	27/07/2010	68.850,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
17501.0001.10.00515-4	29/07/2010	20.000,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
*** *** ***			17501.0001.10.00526-8	08/07/2010	2.300,00	17501.0001.10.00722-4	09/07/2010	2.300,00	0,00
2007.05168-5	Heber de Cerqueira Soares - me								
2008.00319-6	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME								
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
*** *** ***			17501.0001.10.00515-2	06/07/2010	404,80	17501.0001.10.00704-6	09/07/2010	404,80	0,00
2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda								
*** *** ***			17501.0001.10.00535-7	08/07/2010	49.289,71	17501.0001.10.00737-2	09/07/2010	1.897,65	47.392,06
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00738-0	09/07/2010	2.291,97	45.100,09
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00739-9	09/07/2010	41.896,26	3.203,83
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00740-2	09/07/2010	739,34	2.464,49
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00741-0	09/07/2010	2.464,49	0,00
17501.0001.10.00491-3	16/07/2010	29.516,42	17501.0001.10.00626-4	28/07/2010	29.516,42	17501.0001.10.00843-3	29/07/2010	442,74	29.073,68

0034

SICME/Núcleo Sociedade Anônimo Fls. 31 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00844-1	29/07/2010	1.475,82	27.597,86
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00845-1	29/07/2010	1.136,38	26.461,48
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00846-8	29/07/2010	1.372,51	25.088,97
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00847-6	29/07/2010	25.088,97	0,00
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
17501.0001.10.00516-2	30/07/2010	7.500,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2009.04124-5	G.A. da Silva Manutenção de Obras Civis ME								
2009.04577-1	JBM Publicações Ltda								
2009.05722-2	MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME								
17501.0001.10.00468-9	14/07/2010	1.750,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2009.07297-3	Sebastião do Nascimento - ME								
2010.00636-9	DURANTE E ACQUA LTDA-ME								
2010.00663-6	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME								
	PROJ/ATIV: 157.102,54				**97.530,33**			**95.030,97**	**2.499,36**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT								
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

0035

SICME/Núcleo Sorocabano Fls. 32 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos									
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso									
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP									
*** *** ***			17501.0001.10.00530-6	08/07/2010	708,30	17501.0001.10.00719-4	09/07/2010	708,30		0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso									
17501.0001.10.00441-7	08/07/2010	940,00	17501.0001.10.00544-6	09/07/2010	940,00	17501.0001.10.00753-4	12/07/2010	940,00		0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT									
	PROJ/ATIV: 940,00				**1.648,30**			**1.648,30**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda									
*** *** ***			17501.0001.10.00615-9	23/07/2010	4.006,10	17501.0001.10.00828-1	26/07/2010	4.006,10		0,00
2000.14523-3	Papelaria Uze Ltda									
17501.0001.10.00513-8	29/07/2010	783,98	*** *** ***			*** *** ***				0,00
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda									
2002.15360-8	Alice Kawasaki & Cia Ltda									

0000036

SICME/Núcleo Sócio-Ambiental Fls. 233 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda									
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me									
17501.0001.10.00514-6	29/07/2010	1.599,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00	
2008.08497-8	D. Bussiki Cunha Comércio e Serviços - ME									
2009.05722-2	MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME									
17501.0001.10.00469-7	14/07/2010	9.497,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00	
	PROJ/ATIV: 11.879,98				**4.006,10**			**4.006,10**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00693-7	09/07/2010	1.131,42	104.334,47
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00694-5	09/07/2010	4.339,76	99.994,71
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00695-3	09/07/2010	189,77	99.804,94
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00696-1	09/07/2010	949,25	98.855,69
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00697-1	09/07/2010	315,00	98.540,69
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00698-8	09/07/2010	12.221,59	86.319,10
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00699-6	09/07/2010	16.909,15	69.409,95
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00761-5	16/07/2010	37.854,74	31.555,21
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00762-3	16/07/2010	31.555,21	0,00
17501.0001.10.00037-7	23/07/2010	(53.856,93)							
17501.0001.10.00470-0	14/07/2010	99.238,11	17501.0001.10.00592-6	15/07/2010	99.238,11	17501.0001.10.00852-2	26/07/2010	99.238,11	0,00
17501.0001.10.00476-1	16/07/2010	540.700,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
1996.03454-8	Luiz Otavio B.souza								

SICME/Núcleo Sociofoncional FIS. 234 RUBRICA

0037

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2000.00409-5	Ednea Rodrigues De Macedo									
2000.08975-9	Andrea Andolpho Moraes									
2002.16677-7	Renata Sá Freire Martins									
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho									
17501.0001.10.00442-5	08/07/2010	1.493,33	17501.0001.10.00546-2	09/07/2010	1.493,33	17501.0001.10.00755-0	09/07/2010	1.493,33	0,00	
2004.03125-9	Naiara Pereira M. Souza									
2005.21348-2	Eduardo Rodrigues Da Silva									
2005.21434-9	Vera Maria Dal-sotto Borges									
2005.25332-8	Oriane Darc Vitorio									
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto									
2006.04198-7	Deolir Antonio Da Silva									
2006.07569-5	Odiel Marcelino De Souza									
2007.05113-8	Rosineide Porcionato Da Silva									
17501.0001.10.00455-7	14/07/2010	853,33	17501.0001.10.00555-1	14/07/2010	853,33	17501.0001.10.00766-6	15/07/2010	853,33	0,00	
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior									
2008.05498-1	Kamilla Vilela									
2009.03171-1	Gleiton José Corrêa De Moraes									
2009.03558-1	Atila Pereira Lima									
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior									
2010.00924-4	THELMA VINHA BITTAR									
2010.01331-4	MARK SCHMITT QUEDI									
2010.01332-2	NATASHA DAL SOTTO GENTIL									
2010.01471-1	Fagner Coluna									
2010.01932-0	LETICIA PEREIRA DA CRUZ									
2010.01933-9	Carmen Virginia Barzsina									
2010.02680-7	Camila Melo Vailante									
2010.02963-6	Rita De Cássia Mesquita Correa Da Costa									
2010.02964-4	Rudembergue Cesar Dos Santos									

0000038

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls 35 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2010.03359-5	Katia Alves Dos Santos									
17501.0001.10.00437-9	08/07/2010	560,00	17501.0001.10.00534-9	08/07/2010	560,00	17501.0001.10.00729-1	09/07/2010	560,00	0,00	
2010.03473-7	Ana Carolina Vianna Stabile									
17501.0001.10.00453-0	13/07/2010	1.493,33	17501.0001.10.00556-1	14/07/2010	1.493,33	17501.0001.10.00765-8	15/07/2010	1.493,33	0,00	
2010.04274-8	Apoena Rondon									
17501.0001.10.00497-2	22/07/2010	1.089,64	17501.0001.10.00611-6	23/07/2010	1.089,64	17501.0001.10.00837-9	26/07/2010	1.089,64	0,00	
	PROJ/ATIV: 591.570,81				**104.727,74**			**210.193,63**	**0,00**	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIGACOES PATRONAIS										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00692-9	06/07/2010	35.688,28	0,00	
*** *** ***			17501.0001.10.00521-7	07/07/2010	0,42	17501.0001.10.00711-9	07/07/2010	0,42	0,00	
17501.0001.10.00038-5	23/07/2010	(7.125,51)								
17501.0001.10.00478-6	16/07/2010	51.195,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social									
*** *** ***			*** *** ***			*** *** ***			167.222,53	
			17501.0001.10.00549-7	01/07/2010	(167.222,53)	*** *** ***			0,00	
*** *** ***			17501.0001.10.00553-5	13/07/2010	129.407,78	17501.0001.10.00763-1	16/07/2010	129.407,78	0,00	
*** *** ***			17501.0001.10.00593-4	19/07/2010	600,00	17501.0001.10.00807-7	19/07/2010	600,00	0,00	
17501.0001.10.00036-9	23/07/2010	(39.992,22)								
17501.0001.10.00477-8	16/07/2010	149.150,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00	
	PROJ/ATIV: 153.227,27				**(37.214,33)**			**165.696,48**	**0,00**	

0039

SICME/Núcleo Sociodemográfico Fls. 39 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
17501.0001.10.00440-9	08/07/2010	2.620,62	17501.0001.10.00545-4	09/07/2010	2.620,62	17501.0001.10.00757-7	09/07/2010	2.620,62	0,00	
17501.0001.10.00457-3	14/07/2010	4.705,58	17501.0001.10.00558-6	14/07/2010	4.705,58	17501.0001.10.00767-4	15/07/2010	4.705,58	0,00	
1996.03454-8	Luiz Otavio B.souza									
2000.00409-5	Ednea Rodrigues De Macedo									
2000.08975-9	Andrea Andolpho Moraes									
2000.14620-5	Édio Benedito De Arruda									
2002.16677-7	Renata Sá Freire Martins									
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho									
17501.0001.10.00443-3	08/07/2010	8.168,08	17501.0001.10.00547-0	09/07/2010	8.168,08	17501.0001.10.00756-9	09/07/2010	8.168,08	0,00	
2004.03125-9	Naiara Pereira M. Souza									
2005.21348-2	Eduardo Rodrigues Da Silva									
2005.21434-9	Vera Maria Dal-sotto Borges									
2005.25332-8	Oriane Darc Vitorio									
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto									

0000040

SICME/Núcleo Sociodemográfico Fls. 32 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2006.04198-7	Deolir Antonio Da Silva									
2006.07569-5	Odiel Marcelino De Souza									
2007.05113-8	Rosineide Porcionato Da Silva									
17501.0001.10.00456-5	14/07/2010	3.820,99	17501.0001.10.00554-3	14/07/2010	3.820,99	17501.0001.10.00768-2	15/07/2010	3.820,99	0,00	
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior									
2008.05498-1	Kamilla Vilela									
2009.03171-1	Gleiton José Corrêa De Moraes									
2009.03558-1	Atila Pereira Lima									
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior									
2010.00924-4	THELMA VINHA BITTAR									
2010.01331-4	MARK SCHMITT QUEDI									
2010.01332-2	NATASHA DAL SOTTO GENTIL									
2010.01471-1	Fagner Coluna									
2010.01932-0	LETICIA PEREIRA DA CRUZ									
2010.01933-9	Carmen Virginia Barzsina									
2010.02680-7	Camila Melo Vailante									
2010.02963-6	Rita De Cássia Mesquita Correa Da Costa									
2010.02964-4	Rudembergue Cesar Dos Santos									
2010.03359-5	Katia Alves Dos Santos									
17501.0001.10.00438-7	08/07/2010	2.070,77	17501.0001.10.00533-0	08/07/2010	2.070,77	17501.0001.10.00735-6	09/07/2010	2.070,77	0,00	
2010.03473-7	Ana Carolina Vianna Stabile									
17501.0001.10.00454-9	14/07/2010	5.679,19	17501.0001.10.00557-8	14/07/2010	5.679,19	17501.0001.10.00764-1	15/07/2010	5.679,19	0,00	
2010.04274-8	Apoena Rondon									
17501.0001.10.00498-0	22/07/2010	298,69	17501.0001.10.00612-4	23/07/2010	298,69	17501.0001.10.00838-7	26/07/2010	298,69	0,00	
	PROJ/ATIV: 27.363,92				**27.363,92**			**27.363,92**	**0,00**	

0000141

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 382 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL					
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL					
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
*** *** ***			17501.0001.10.00518-7	06/07/2010	1.322,00	17501.0001.10.00736-4	09/07/2010	1.322,00	0,00
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
17501.0001.10.00431-1	05/07/2010	14.400,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
2007.02565-1	Datatel Eletrônica e Informática Ltda-me								
	PROJ/ATIV: 14.400,00				**1.322,00**			**1.322,00**	**0,00**
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL					
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

0042

SICME/Núcleo Socioeconômico FIS. 39 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2003.03558-7	Distak Informatica Ltda									
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda									
*** *** ***			17501.0001.10.00616-7	23/07/2010	15.987,00	17501.0001.10.00830-1	26/07/2010	15.987,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 0,00				**15.987,00**			**15.987,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2009.02374-3	ACADEMIA BIOQUALITY LTDA									
*** *** ***			17501.0001.10.00519-5	07/07/2010	1.735,00	17501.0001.10.00709-7	09/07/2010	1.648,25	86,75	
*** *** ***			*** *** ***			17501.0001.10.00710-0	09/07/2010	86,75	0,00	
2010.03409-5	SENAC/MT - Varejo - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial									
17501.0001.10.00445-1	07/07/2010	408,00	17501.0001.10.00613-2	23/07/2010	408,00	17501.0001.10.00829-8	26/07/2010	408,00	0,00	
2010.03483-4	Sociedade Brasileira de Geologia									
17501.0001.10.00467-0	14/07/2010	500,00	17501.0001.10.00595-0	20/07/2010	500,00	17501.0001.10.00818-2	22/07/2010	500,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 908,00				**2.643,00**			**2.643,00**	**0,00**	

0043

SICME/Núcleo Sociobioeconômico Fls 470 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.11627-6 Wanderlei Magalhaes De Resende

PROJ/ATIV: 0,00					**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA — REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
2009.06356-7 Edmilson Martins Dos Santos

*** *** ***	17501.0001.10.00517-9	06/07/2010	3.000,00	17501.0001.10.00700-3	08/07/2010	2.550,44	449,56
*** *** ***	*** *** ***			17501.0001.10.00701-1	08/07/2010	119,56	330,00
*** *** ***	*** *** ***			17501.0001.10.00702-1	08/07/2010	330,00	0,00
*** *** ***	17501.0001.10.00606-1	20/07/2010	3.000,00	17501.0001.10.00813-1	22/07/2010	2.550,44	449,56
*** *** ***	*** *** ***			17501.0001.10.00814-1	22/07/2010	119,56	330,00
*** *** ***	*** *** ***			17501.0001.10.00815-8	22/07/2010	330,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			**6.000,00**			**6.000,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — REG-PAT: 1000-REGIAO X - CENTRO
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0000044

SICME/Núcleo Sociocadastro Fls. 241 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.08223-9	CONSTRUCIL Construções Civil Ltda.									
17501.0001.10.00520-0	30/07/2010	41.144,47	*** *** ***			*** *** ***				0,00
	PROJ/ATIV: 41.144,47				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho

0000045

SICME/Núcleo Sociedade Econômico Fls. 47 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2000.15554-9	Sergio Luiz De Melo									
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda									
17501.0001.10.00526-1	30/07/2010	420.950,00	*** *** ***			*** *** ***				0,00
17501.0001.10.00535-9	30/07/2010	450.000,00	*** *** ***			*** *** ***				0,00
	PROJ/ATIV: 870.950,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 1100-REGIAO XI - NOROESTE II
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda									

0000046

SICME/Núcleo Soloterra/Bomtec
Fls 43
RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00527-8	30/07/2010	1.940.220,00	*** *** ***			*** *** ***			0,00
	PROJ/ATIV: 1.940.220,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 1860-EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
2003.00534-3 Deolino Alves Da Silva Filho

	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 1860-EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho

	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.00564-4 Pedro Leo De Arruda Pinto
2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros

17501.0001.10.00430-1	05/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00543-8	09/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00746-1	12/07/2010	1.235,00	0,00

0000047

SICME/Núcleo Sociobarômico Fls 247 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00452-2	13/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00559-4	14/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00769-0	15/07/2010	1.045,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
17501.0001.10.00464-6	14/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00560-8	14/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00772-0	15/07/2010	1.045,00	0,00
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.10.00439-5	08/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00541-1	09/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00742-9	12/07/2010	1.235,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA								
2010.01951-7	Germano Gomes Passos Junior								
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas								
	PROJ/ATIV: 4.560,00				**4.560,00**			**4.560,00**	**0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00508-1	26/07/2010	3.000,00	17501.0001.10.00622-1	26/07/2010	3.000,00	17501.0001.10.00839-5	27/07/2010	3.000,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00466-2	14/07/2010	3.000,00	17501.0001.10.00562-4	14/07/2010	3.000,00	17501.0001.10.00774-7	15/07/2010	3.000,00	0,00
2009.07539-5	Pneus Via Nobre Ltda								
	PROJ/ATIV: 6.000,00				**6.000,00**			**6.000,00**	**0,00**

0048

SICME/Núcleo Sociobioeconômico FIS 454 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO										
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros									
17501.0001.10.00436-0	06/07/2010	3.000,00	17501.0001.10.00522-5	08/07/2010	3.000,00	17501.0001.10.00721-6	09/07/2010	3.000,00	0,00	
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto									
17501.0001.10.00434-4	06/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00524-1	08/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00724-0	09/07/2010	4.000,00	0,00	
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva									
17501.0001.10.00435-2	06/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00523-3	08/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00714-3	09/07/2010	4.000,00	0,00	
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros									
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus									
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida									
17501.0001.10.00465-4	14/07/2010	1.150,00	17501.0001.10.00561-6	14/07/2010	1.150,00	17501.0001.10.00771-2	15/07/2010	1.150,00	0,00	
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
17501.0001.10.00451-4	09/07/2010	2.000,00	17501.0001.10.00569-1	14/07/2010	2.000,00	17501.0001.10.00773-9	15/07/2010	2.000,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 14.150,00				**14.150,00**			**14.150,00**	**0,00**	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros									

0000049

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls. 42 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto									
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros									
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva									
2010.03154-1	DARLAN IZAUTINO DOS SANTOS - SERVIÇOS ME									
*** *** ***			17501.0001.10.00627-2	28/07/2010	15.500,00	17501.0001.10.00848-4	29/07/2010	15.500,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 0,00				**15.500,00**			**15.500,00**	**0,00**	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros									
17501.0001.10.00505-7	23/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00621-3	26/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00835-2	27/07/2010	1.235,00	0,00	
2000.10970-9	Jose Roque Soares									
17501.0001.10.00511-1	27/07/2010	275,00	17501.0001.10.00625-6	27/07/2010	275,00	17501.0001.10.00842-5	28/07/2010	275,00	0,00	
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus									
17501.0001.10.00488-3	20/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00601-9	20/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00808-5	22/07/2010	1.045,00	0,00	
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva									
17501.0001.10.00489-1	20/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00598-5	20/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00817-4	22/07/2010	1.045,00	0,00	
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA									
17501.0001.10.00487-5	20/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00600-0	20/07/2010	1.045,00	17501.0001.10.00819-0	22/07/2010	1.045,00	0,00	
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas									
17501.0001.10.00486-7	20/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00599-3	20/07/2010	1.235,00	17501.0001.10.00810-7	22/07/2010	1.235,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 5.880,00				**5.880,00**			**5.880,00**	**0,00**	

0050

SICME/Núcleo Sotoloaromático Fls. 45 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO										
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho									
17501.0001.10.00473-5	14/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00588-8	16/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00797-6	16/07/2010	4.000,00	0,00	
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus									
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho									
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA									
17501.0001.10.00485-9	20/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00603-5	20/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00809-3	22/07/2010	4.000,00	0,00	
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas									
17501.0001.10.00484-0	20/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00602-7	20/07/2010	4.000,00	17501.0001.10.00811-5	22/07/2010	4.000,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 12.000,00				**12.000,00**			**12.000,00**	**0,00**	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL										
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL										
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros									
2002.19740-0	Ademirdo De Figueiredo									
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho									
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**	

0000051

SICME/Núcleo Sociogeográfico Fls. 49 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2008.05992-2 José Gimenes Via Filho

PROJ/ATIV: 0,00 — **0,00** — **0,00** — **0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2008.05992-2 José Gimenes Via Filho

PROJ/ATIV: 0,00 — **0,00** — **0,00** — **0,00**

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA — SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL — REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

2009.02803-6 Aço Brasil Com.Rep.e Ind. de Perfis de Madeira LTDA

17501.0001.10.00471-9 14/07/2010 11.448,70 *** *** *** *** *** *** 0,00

PROJ/ATIV: 11.448,70 — **0,00** — **0,00** — **0,00**

SICME/Núcleo Sociedade Econômico Fls. 24 RUBRICA

0052

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS				SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA						
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA										
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
17501.0001.10.00479-4	16/07/2010	10.070,12	17501.0001.10.00597-7	20/07/2010	10.070,12	17501.0001.10.00823-9	22/07/2010	10.070,12	0,00	
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13									
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28									
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80									
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08									
17501.0001.10.00461-1	14/07/2010	1.759,32	17501.0001.10.00566-7	14/07/2010	1.759,32	17501.0001.10.00800-1	19/07/2010	1.759,32	0,00	
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08									
17501.0001.10.00462-1	14/07/2010	257,37	17501.0001.10.00568-3	14/07/2010	257,37	17501.0001.10.00805-0	19/07/2010	257,37	0,00	
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08									
17501.0001.10.00463-8	14/07/2010	1.765,14	17501.0001.10.00567-5	14/07/2010	1.765,14	17501.0001.10.00803-4	19/07/2010	1.765,14	0,00	
	PROJ/ATIV:	**13.851,95**			**13.851,95**			**13.851,95**	**0,00**	
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS				SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA						
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA										
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO										
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
17501.0001.10.00480-8	16/07/2010	4.824,07	17501.0001.10.00596-9	20/07/2010	4.824,07	17501.0001.10.00824-7	22/07/2010	4.824,0	0,00	
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13									
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28									
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80									

0053

SICME/Núcleo Sociocoronômico Fls. 450 RUBRICA

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Julho/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00458-1	14/07/2010	14.977,51	17501.0001.10.00563-2	14/07/2010	14.977,51	17501.0001.10.00799-2	19/07/2010	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00459-1	14/07/2010	2.191,05	17501.0001.10.00564-0	14/07/2010	2.191,05	17501.0001.10.00798-4	19/07/2010	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00460-3	14/07/2010	15.027,09	17501.0001.10.00565-9	14/07/2010	15.027,09	17501.0001.10.00806-9	19/07/2010	15.027,09	0,00
2009.07887-4	INSS - Parcelamento da Lei 11941/09 - METAMAT								
17501.0001.10.00474-3	15/07/2010	77.031,19	17501.0001.10.00594-2	19/07/2010	77.031,19	17501.0001.10.00827-1	26/07/2010	77.031,19	0,00
	PROJ/ATIV: 114.050,91				**114.050,91**			**114.050,91**	**0,00**

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região								
2010.01537-6	Aureo Aires Gomes Mesquita								
	PROJ/ATIV: 0,00				**0,00**			**0,00**	**0,00**
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 4.063.212,68				**471.948,57**			**777.825,91**	**2.525,86**

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

0005 4

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 251 RUBRICA

[redacted] [redacted]

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

Código da Unidade Orcamentária igual a 17501
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Exercício igual a 2010
Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	12/07	17501.0001.10.00749-6	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00788-4	246,30	17501.0001.10.00540-3	777	100
NOB	12/07	17501.0001.10.00745-3	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00789-2	269,25	17501.0001.10.00539-1	777	100
NOB	12/07	17501.0001.10.00747-1	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.09.00788-4	903,10	17501.0001.10.00540-3	777	100
NOB	12/07	17501.0001.10.00744-5	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.09.00789-2	987,25	17501.0001.10.00539-1	777	100
NOB	12/07	17501.0001.10.00748-8	Rovigo Sistemas Costrutivos Ltda - ME	17501.0001.09.00788-4	15.270,60	17501.0001.10.00540-3	777	100
NOB	12/07	17501.0001.10.00743-7	Rovigo Sistemas Costrutivos Ltda - ME	17501.0001.09.00789-2	16.693,50	17501.0001.10.00539-1	777	100

SUB-TOTAL DIA 12/07 - R$ 34.370,00

TOTAL GERAL PERÍODO: R$ 34.370,00

TOTAL RESTOS A PAGAR: R$ 34.370,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R$ 0,00

TOTAL FONTE: 100: R$ 34.370,00

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME/Núcleo Socioeconômico AMÉRICA FLS 52

0 0 0 0 5 5

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação menor igual a 31/07/2010
Data de Efetivação maior igual a 01/07/2010
Exercício igual a 2010
Situação do Processo igual a efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		07/07/2010	19	Alteração de QDD	2212	Efetivado	400	100	2.000,00	2.000,00
17501 - METAMAT		08/07/2010	20	Alteração de QDD	2230	Efetivado	400	100	12.000,00	12.000,00
17501 - METAMAT		12/07/2010	21	Alteração de QDD	2270	Efetivado	400	109	2.000,00	2.000,00
17501 - METAMAT		12/07/2010	22	Alteração de QDD	2274	Efetivado	400	109	2.000,00	2.000,00
17501 - METAMAT		13/07/2010	22	Alteração de QDD	2301	Efetivado	400	100	15.000,00	15.000,00
17501 - METAMAT		13/07/2010	23	Alteração de QDD	2302	Efetivado	400	109	4.500,00	4.500,00
17501 - METAMAT	19/07/2010	23/07/2010	243	Decreto	2380	Efetivado	100	109	51.000,00	51.000,00
17501 - METAMAT	28/07/2010	29/07/2010	255	Decreto	2458	Efetivado	150	109	1.500.000,00	0,00
17501 - METAMAT		29/07/2010	25	Alteração de QDD	2543	Efetivado	400	109	18.100,00	18.100,00
17501 - METAMAT		30/07/2010	26	Alteração de QDD	2566	Efetivado	400	109	7.300,00	7.300,00
17501 - METAMAT	02/08/2010	30/07/2010	258	Decreto	2569	Efetivado	100	109	814.820,00	814.820,00
TOTAL									**R$ 2.428.720,00**	**R$ 928.720,00**

Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 53 RUBRICA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Deputados:

No exercício das prerrogativas contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da Constituição do Estado, levo ao conhecimento de Vossas Excelências as **RAZÕES DE VETO PARCIAL, concernente a Emenda** aposta ao projeto de lei que "***dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2011 e dá outras providências***", aprovado pelo Plenário desse Poder Legislativo.

A emenda de nº 18 acrescentou no art. 81 o parágrafo único com a seguinte redação: "*Diante da expressa autorização versada no caput e visando a melhoria da prestação dos serviços públicos, fica o Poder Executivo Estadual, conforme o artigo 6º da Lei Complementar nº 264, supracitada, autorizado a realizar neste exercício orçamentário a transformação da personalidade jurídica e promover a reestruturação da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural.*"

A Lei Complementar nº 264 trata da organização e funcionamento da administração sistêmica. O seu art. 6º estabelece que as alterações nos órgãos da Administração deverão ser feitos através de lei:

> ***"Art. 6º** A extinção, criação, desmembramento, cisão, fusão e incorporação de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta obedecerão aos dispositivos da Constituição Estadual."*

A Constituição Estadual, em seu artigo 69 dispõe:

> ***"Art. 69** A direção superior da Administração do Estado é exercida pelo Gabinete do Governador, e auxiliado pelos Secretários de Estado.*
>
> ***Parágrafo único.** A criação, a extinção e a transformação de Secretaria de Estado serão regidas por lei, devendo ser observadas:*
> *I - a existência de necessidade de otimizar a ação administrativa e social do Poder Executivo;*
> *II - a manutenção de integração orgânica de setores e funções administrativas oficiais;*
> *III - a realização de direção unificada para uma mesma política setorial;*
> *IV - a presença dos demais requisitos exigidos pela lei para a sua estruturação."*

Pois bem, essa emenda introduz na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO uma obrigação que não se coaduna com os seus propósitos. A LDO tem como finalidade a elaboração do Orçamento Geral do Estado, sendo, portanto, norma de cunho genérico e transitório, a qual não trará peculiaridades e particularidades no que tange a alteração da estrutura administrativa.

Assim, esse não é o instrumento apropriado para autorizar a transformação da personalidade jurídica e reestruturação da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER. Qualquer alteração na estrutura da EMPAER esta deve ser feita por lei específica e está obrigada a respeitar o que lhe impõe a Constituição Estadual e legislação correlata.

Deste modo, necessário o veto do parágrafo único do art. 81, pois, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não é o instrumento legal apropriado para a abordagem do tema.

Pelas razões expostas é que submeto à apreciação de Vossas Excelências as ***RAZÕES DE VETO PARCIAL, POR INCONSTITUCIONALIDADE, POR ILEGALIDADE E POR CONTRARIAREM INTERESSE MAIOR, QUE É O INTERESSE PÚBLICO***, concernente à emenda retro citada, plenamente confiante na ampla consciência jurídica e no alto descortino político e social de Vossas Excelências e na serena expectativa de seu acatamento pelos nobres integrantes dessa Casa de Leis reiterando expressões de elevada consideração e profundo apreço.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de julho de 2010.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

DECRETO

DECRETO Nº 2.710, DE 29 DE JULHO DE 2010.

Dispõe sobre a qualificação da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, como Organização Social.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e

considerando o que consta do Processo nº 296159/2007, originário da Secretaria de Estado de Saúde – SES;

considerando o disposto na Lei Complementar nº 150, de 08 de janeiro de 2004,

DECRETA:

Art. 1º Considera-se qualificada como Organização Social a **PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR**, inscrita no CNPJ sob nº 24.232.886/0001-67, que tem por finalidade principal prestar serviços em administração hospitalar, desenvolver atividades educacionais e orientações na área de saúde comunitária.

Art. 2º Fica a referida associação declarada como de interesse social, ambiental e de utilidade pública para todos os efeitos legais.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de julho de 2010, 189º da independência e 122º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

EDER DE MORAES DIAS
Secretário-Chefe da Casa Civil

AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL
Secretário de Estado de Saúde

DECRETO ORCAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 255, DE 29 DE JULHO DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 1.500.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2458	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	1.500.000,00
TOTAL			1.500.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 29 de julho de 2010, 189º da Independência e 122º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

JOSE GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL									DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 2458	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	663	210	3732	0100	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIAO I - NOROESTE I	F	33903900	109	Não	NO	400.000,00
22	663	210	3732	0200	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIAO II - NORTE	F	33903900	109	Não	NO	1.100.000,00
TOTAL GERAL:											1.500.000,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo:	2458	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE:	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO	Regional:	0100 - REGIAO I - NOROESTE I
Meta Física:	AREA IDENTIFICADA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	AREA IDENTIFICADA(UNIDADE)		3,00

Processo:
2458
Unidade Orçamentária:
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE:	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	AREA IDENTIFICADA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	AREA IDENTIFICADA(UNIDADE)		6,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 256, DE 29 DE JULHO DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 4.287.538,03, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

SICME / Núcleo Socioeconômico
Fls: 54
RUBRICA

Processo:	2524	Unidade Orçamentária:	25301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	4070 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		1.00
Meta Física Neste Processo:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		5.00

Processo:
2524
Unidade Orçamentária:
25301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	4070 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E INTERVENÇÃO VIÁRIA	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		3.00
Meta Física Neste Processo:	MUNICIPIO ATENDIDO(UNIDADE)		3.00

Processo:
2524
Unidade Orçamentária:
25301 - Departamento Estadual de Trânsito

PAOE:	4202 - MANUTENÇÃO DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CONDUTORES	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO EMITIDO(UNIDADE)		229.886.00
Meta Física Neste Processo:	DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO EMITIDO(UNIDADE)		229.886.00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 258, DE 03 DE AGOSTO DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 814.820,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2569	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	814.820,00
TOTAL			814.820,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 30 de julho de 2010.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 03 de agosto de 2010, 189º da Independência e 122º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 2569	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração	

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	663	210	3732	0200	IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO - REGIAO II - NORTE	F	33903900	109	Não	NO	814.820,00
TOTAL GERAL:											814.820,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
PROCESSO : 2569	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903000	109	Não	NO	265.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	549.820,00
TOTAL GERAL:											814.820,00

ANEXO III

Processo:	2569	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE:	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	ÁREA IDENTIFICADA(UNIDADE)		1.00
Meta Física Neste Processo:	ÁREA IDENTIFICADA(UNIDADE)		2.00

000058

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 259, DE 03 DE AGOSTO DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Superávit Financeiro em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor total de R$ 263.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 160

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2527	21601	Fundo Estadual de Saúde	263.000,00
TOTAL			263.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício anterior.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 03 de agosto de 2010, 189º da Independência e 122º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 2527	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - Fundo Estadual de Saúde	

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
10	303	276	2969	9900	FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS - ESTADO	S	33909300	261	Não	NO	263.000,00
TOTAL GERAL:											263.000,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo:	2527	Unidade Orçamentária:	21601 - Fundo Estadual de Saúde

PAOE:	2969 - FORNECIMENTO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	USUARIO ATENDIDO(PERCENTUAL)		100.00
Meta Física Neste Processo:	USUARIO ATENDIDO(PERCENTUAL)		100.00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 260, DE 03 DE AGOSTO DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 625.597,84, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2473	21601	Fundo Estadual de Saúde	528.297,84
2480	04101	Casa Civil	44.300,00
1744	24101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	53.000,00
TOTAL			625.597,84

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 55 RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000059

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2566
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R$ 7.300,00	Grupo 3 - R$ 7.300,00	
			Total Fonte 109 - R$ 14.600,00

Miguel Castrillon Migales
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 30/07/2010 as 14:12 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data da encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 30 de Julho de 2010

Secretaria Adjunta da SEPLAN

De acordo, ao Gabinete, para apreciação
e/ou autorização e providências cabíveis

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Diretor Gregório Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 56
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL 000060

Exercicio:	2010	Processo: 2566	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: Insuficiência de saldo orçamentário para atender despesa cartorial, referente à incorporação da Codemat pela Metamat. Justificativa da Anulação: O recurso oferecido para anulação não prejudicará as ações previstas para este exercício.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação		7.300,00	
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	372.000,00	7.300,00	7.300,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	7.300,00
Total da Anulação do PAOE:	7.300,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	7.300,00
Total Geral da Anulação no Processo:	7.300,00

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 57 RUBRICA

Orgão 17.501-METAMAT

Crédito Orçamentário – TIPO: Portaria 000061

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	33903000	7.300,00	x	9900	109
	33903600		7.300,00		
	Soma				

Justificativa da Suplementação: insuficiência de saldo orçamentário para atender despesa cartorial, referente à incorporação da Codemat pela METAMAT

Justificativa da Anulação:Os recurso oferecido para anulação não prejudicará as ações previstas para este exercício.

Cbá:30/07/2010

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Gestor da Atividade

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do ordenador de despesas

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 58 RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000062

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2543
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R$ 18.100,00	Grupo 3 - R$ 18.100,00	
			Total Fonte 109 - R$ 36.200,00

Miguel Castrillon Migales
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 29/07/2010 às 10:47 hs

Responsável pelo Encaminhamento
Data da encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 29 de Julho de 2010

Secretaria Adjunta da SEPLAN

De acordo, ao Gabinete, para apreciação
e/ou autorização e providências cabíveis

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Dirce Grajeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls 59
RUBRICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010	Processo: 2543	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	0600 - REGIAO VI - SUL		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento de recursos será para atender Despesas na Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ou seja Serviços de Informática que eram executados pela Cepromat. Serão reduzidos recursos de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, valores estes que não irão alterar a Meta Física da referida atividade, por se tratar de apenas remanejamento dentro da própria atividade.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.91.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	18.100,00	18.100,00	18.100,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	43.530,00	18.100,00	0,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	18.100,00
Total da Anulação do PAOE:	18.100,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	18.100,00
Total Geral da Anulação no Processo:	18.100,00

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 60 RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000064

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO –TIPO: Portaria					
P/A	**NATUREZA**	**ANULAÇÃO**	**SUPLE-MENTAÇÃO**	**REGIÃO**	**FONTE**
2009	33903900		18.100,00	600	109
2009	33913900	18.100,00		600	109
TOTAL		18.100,00	18.100,00		

JUSTIFICATIVA DA SUPLEMENTAÇÃO

O Remanejamento de Recursos será para atender Despesas na Contratação de Serviços de Terceiro na Pessoa Jurídica ou seja Serviços de Informática que ora era executados pela Cepromat.

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO

Serão reduzidos Recursos de Serviços de Terceiro na pessoa Jurídica, Valores estes que não irão alterar a Meta Física do referido projeto, por se tratar de apenas remanejamento dentro do próprio Projeto.

Cuiabá, 28 de julho de 2010

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser Suplementado

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser Anulado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

SICME / Núcleo Socioeconômico Fls. 61 RUBRICA

DECRETO ORCAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 243, DE 23 DE JULHO DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 823.597,50, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2395	11601	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	772.597,50
2380	17501	Companhia Matogrossense de Mineração	51.000,00
TOTAL			823.597,50

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 23 de julho de 2010, 189º da Independência e 122º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL							DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 2380	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração											
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO		VALOR
22	544	182	1567	0600	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO VI - SUL	F	33903900	109	Não	NO		51.000,00
PROCESSO : 2395	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso											
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO		VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903000	240	Não	NO		100.000,00
						F	33903700	240	Não	NO		390.000,00
						F	33903900	240	Não	NO		162.797,50
04	128	226	1933	9900	PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO		52.500,00
04	128	226	3736	9900	MELHORIA DA GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO		17.500,00
04	128	226	3740	9900	NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PUBLICAS - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO		29.800,00
TOTAL GERAL:												823.597,50

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 2380	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração											
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO		VALOR
22	544	182	1567	0700	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO VII - SUDOESTE	F	33903900	109	Não	NO		23.000,00
22	544	182	1567	1000	IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS - REGIAO X - CENTRO	F	33903900	109	Não	NO		28.000,00
TOTAL GERAL:												51.000,00
PROCESSO : 2395	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso											
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO		VALOR
04	122	036	2005	0600	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS - REGIAO VI - SUL	F	33903600	240	Não	NO		10.000,00
						F	33903900	240	Não	NO		3.000,00
						F	33904700	240	Não	NO		1.000,00
04	122	036	2005	9900	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS - ESTADO	F	33903600	240	Não	NO		16.000,00
						F	33903700	240	Não	NO		27.000,00
						F	33903900	240	Não	NO		45.000,00
04	128	226	1658	9900	FORTALECIMENTO DA CONSCIENCIA FISCAL JUNTO AOS SERVIDORES PUBLICOS - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO		3.222,50
						F	33903300	240	Não	NO		3.206,00
						F	33903900	240	Não	NO		85.030,00
04	128	226	2987	9900	EXCELÊNCIA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO		107.000,00
04	128	226	2988	9900	FORMAÇÃO BASICA - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO		4.045,00
						F	33903300	240	Não	NO		5.000,00
						F	33903900	240	Não	NO		9.650,00
04	128	226	2989	9900	FORMAÇÃO GERENCIAL - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO		5.000,00
						F	33903300	240	Não	NO		5.000,00
						F	33903900	240	Não	NO		22.629,00
04	128	226	2990	9900	EDUCAÇÃO A DISTANCIA - EAD - ESTADO	F	33901400	240	Não	NO		4.775,00
						F	33903300	240	Não	NO		5.000,00
						F	33903900	240	Não	NO		117.756,00
04	128	226	2991	9900	CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES PUBLICAS E SOCIAIS PARA A GESTAO - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO		50,00
04	128	226	3737	9900	FORMAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO ESTRATÉGICA AOS SERVIDORES DE GOVERNO - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO		287.040,00
04	128	226	3739	9900	SISTEMA INFORMATIZADO DE APOIO A CAPACITAÇAO E FORMAÇAO - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO		6.200,00
TOTAL GERAL:												772.597,50

ANEXO III

Processo:	2380	Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO(UNIDADE)		1,00

Processo:	2395	Unidade Orçamentária:	11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

PAOE:	1933 - PUBLICACAO DE TRABALHOS DE INOVACAO, MELHORIA E DIAGNOSTICOS ESTRATEGICOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	TITULO PUBLICADO(UNIDADE)		5,00
Meta Física Neste Processo:	TITULO PUBLICADO(UNIDADE)		6,00

Processo:	2395	Unidade Orçamentária:	11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 2395
Unidade Orçamentária: 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

PAOE:	3736 - MELHORIA DA GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)		25,00
Meta Física Neste Processo:	SERVIDOR CAPACITADO(PESSOA)		30,00

Processo: 2395
Unidade Orçamentária: 11601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso

PAOE:	3740 - NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	BANCO DE DADOS IMPLEMENTADO E DISPONIBILIZADO(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	BANCO DE DADOS IMPLEMENTADO E DISPONIBILIZADO(UNIDADE)		1,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 244, DE 23 DE JULHO DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 31.867.211,73, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2188	03101	Tribunal de Justiça	28.000.000,00
2166	13101	Secretaria de Estado de Comunicação Social	3.600.000,00
2311	09101	Procuradoria Geral do Estado	267.211,73
TOTAL			31.867.211,73

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 62 RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000066

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2212
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R$ 2.000,00	Grupo 1 - R$ 2.000,00	
			Total Fonte 100 - R$ 4.000,00

Miguel Castrillon Migales
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 07/07/2010 às 17:08 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data da encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 07 de Julho de 2010

Secretaria Adjunta da SEPLAN

De acordo, ao Gabinete, para apreciação
e/ou autorização e providências cabíveis

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Dirce Gruppelli Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 63
RUBRICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010	Processo: 2212	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de verbas rescisória e indenizatória da ex-servidora Srª Katia Alves dos Santos, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender a referida despesa. Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", onde existe saldo disponível para atender a despesa de indenização e rescisão trabalhista, que tem prazo para o cumprimento.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	6.445.177,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	198.185,00	2.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	2.000,00
Total da Anulação do PAOE:	2.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	2.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	2.000,00

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 64 RUBRICA

000068

Orgão 17.501-METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
Atividade	**Natureza**	**Anulação**	**Suplementação**	**Região**	**Fonte**
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	2.000,00	**XX**	9900	100
	31909400	**XX**	2.000,00	9900	100
	Total	**2.000,00**	**2.000,00**		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de verbas rescisória e indenizatória da ex-servidora Srª Katia Alves dos Santos, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender a referida despesa.

Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", onde existe saldo disponível para atender a despesa de indenização e rescisão trabalhista, que tem prazo para o cumprimento.

Cbá: 07/07/2010

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do ordenador de despesas

SICME / Núcleo Socioeconômico
Fls. 65
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL 000069

Exercicio:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2230
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R$ 12.000,00	Grupo 1 - R$ 12.000,00	
			Total Fonte 100 - R$ 24.000,00

Miguel Castrillon Migales Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 08/07/2010 às 17:06 hs	Cuiabá, 08 de Julho de 2010
Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:	Secretaria Adjunta da SEPLAN
Responsável pela análise Data da análise:	De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis
Responsável pela confirmação Data da confirmação:	Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
Responsável pela efetivação Data da efetivação:	

Diretor Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 66 RUBRICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL 000070

Exercicio:	2010	Processo: 2230	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de FGTS, verbas rescisória e indenizatória do ex-servidor Sr. Deolino Alves da Silva Filho, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender a referida despesa. Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", onde existe saldo disponível para atender a despesa de indenização e rescisão trabalhista, que tem prazo para o cumprimento.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	200.185,00	12.000,00	0,00
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	6.443.177,00	12.000,00	12.000,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	12.000,00
Total da Anulação do PAOE:	12.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	12.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	12.000,00

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 67 RUBRICA

000071

Orgão 17.501-METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
Atividade	**Natureza**	**Anulação**	**Suplementação**	**Região**	**Fonte**
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	12.000,00	**XX**	9900	100
	31909400	**XX**	12.000,00	9900	100
	Total	**12.000,00**	**12.000,00**		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de FGTS, verbas rescisória e indenizatória do ex-servidor Sr. Deolino Alves da Silva Filho, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender a referida despesa.

Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", onde existe saldo disponível para atender a despesa de indenização e rescisão trabalhista, que tem prazo para o cumprimento.

Cbá: 08/07/2010

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do ordenador de despesas

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 68 RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL 000072

Exercicio:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2301
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R$ 15.000,00	Grupo 1 - R$ 15.000,00	
			Total Fonte 100 - R$ 30.000,00

Miguel Castrillon Migales Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 13/07/2010 às 17:14 hs.	Cuiabá, 13 de Julho de 2010
Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:	Secretaria Adjunta da SEPLAN
Responsável pela análise Data da análise:	De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis
Responsável pela confirmação Data da confirmação:	Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
Responsável pela efetivação Data da efetivação:	

Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 69 RUBRICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010	Processo: 2301	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de FGTS, verbas rescisórias e indenizatórias das ex-servidoras Ana Carolina Vianna Stabile e Rosineide Porcionato da Silva, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender a referida despesa. Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", onde existe saldo disponível para atender a despesa de indenização e rescisão trabalhista, que tem prazo para o cumprimento.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	212.185,00	15.000,00	0,00
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	6.431.177,00	15.000,00	15.000,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	15.000,00
Total da Anulação do PAOE:	15.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	15.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	15.000,00

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 70 RUBRICA

000074

Orgão 17.501-METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
Atividade	**Natureza**	**Anulação**	**Suplementação**	**Região**	**Fonte**
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	15.000,00	**XX**	9900	100
	31909400	**XX**	15.000,00	9900	100
	Total	**15.000,00**	**15.000,00**		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de FGTS, verbas rescisórias e indenizatórias das ex-servidoras Ana Carolina Vianna Stabile e Rosineide Porcionato da Silva, cujo saldo orçamentário é insuficiente para atender a referida despesa.

Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", onde existe saldo disponível para atender a despesa de indenização e rescisão trabalhista, que tem prazo para o cumprimento.

Cbá: 13/07/2010

p/ João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Assinatura do ordenador de despesas

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls: 21
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL 00075

Exercicio:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2270
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R$ 2.000,00	Grupo 3 - R$ 2.000,00	
			Total Fonte 109 - R$ 4.000,00

Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 12/07/2010 às 15:24 hs.	Cuiabá, 12 de Julho de 2010
Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:	Secretaria Adjunta da SEPLAN
Responsável pela análise Data da análise:	De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis
Responsável pela confirmação Data da confirmação:	
Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Bruce Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME Núcleo Socioeconômico Fls. 12 RUBRICA

00076

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010	Processo: 2270	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento será para complementar saldo orçamentário insuficiente para atender despesa de adiantamento de viagem.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	24.100,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	70.800,00	2.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Anterior a este Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00

Total da Suplementação do PAOE:	2.000,00
Total da Anulação do PAOE:	2.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	2.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	2.000,00

SICME Ciclo Socioeconômico Fls. 73 RUBRICA

17501.000010 00 1432 2270

2274

Orgão 17.501-METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria nº 21

000077

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2986- Orientação Técnica à Mineração	33903000	2.000,00	**XX**	9900	109
	33903600	**XX**	2.000,00	9900	109
	Total	**2.000,00**	**2.000,00**		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo orçamentário insuficiente para atender despesa de adiantamento de viagem.

Justificativa da Anulação: O elemento oferecido para anulação tem saldo suficiente para atender as para atender as despesa de material de consumo do projeto até o final do exercício.

Cbá: 12/07/2010

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do ordenador de despesas

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 74
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000078

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2302
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R$ 4.500,00	Grupo 3 - R$ 4.500,00	
			Total Fonte 109 - R$ 9.000,00

Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 13/07/2010 às 17:27 hs.	Cuiabá, 13 de Julho de 2010
Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento:	Secretaria Adjunta da SEPLAN
Responsável pela análise Data da análise:	De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis
Responsável pela confirmação Data da confirmação:	
Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Dirce Granjeiro Lopes Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME Núcleo Socioeconômico
Fls. 76
RUBRICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010	Processo: 2302	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento de recursos será para atender despesas na contratação de mão de obra posto da SAD desta capital, sendo que foram mal planejada por ocasião da elaboração da proposta orçamentária de 2010.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.91.37.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	3.000,00	4.500,00	0,00
3.3.91.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	8.592,00	4.500,00	4.500,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	4.500,00
Total da Anulação do PAOE:	4.500,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	4.500,00
Total Geral da Anulação no Processo:	4.500,00

SICME Núcleo Socioeconômico Fls. 76 RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000080

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO –TIPO: PORTARIA					
P/A	**NATUREZA**	**ANULAÇÃO**	**SUPLE-MENTAÇÃO**	**REGIÃO**	**FONTE**
2006	33913700		4.500,00	9900	109
2006	33913900	4.500,00		9900	109
TOTAL		4.500,00	4.500,00		

JUSTIFICATIVA DA SUPLEMENTAÇÃO

O Remanejamento de Recursos será para atender Despesas na Contratação de Mão de Óbra do Posto da SAD desta Capital,sendo que foram mal planejada por ocasião da elaboração da Proposta Orçamentária de 2010.

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO

Serão reduzidos Recursos de Serviços de Mão de Óbra do Posto da SAD do Interior valor este que não irão alterar a Meta Física por se tratar de apenas remanejamento dentro do próprio Projeto.
Cuiabá,12 de Julho de 2010

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser Suplementado

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Gestor do
Projeto a ser Anulado

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls: 77
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000081

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2274
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R$ 2.000,00	Grupo 3 - R$ 2.000,00	
			Total Fonte 109 - R$ 4.000,00

Creusa Nunes Da Silva
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 12/07/2010 às 16:18 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data da encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Creusa Nunes Da Silva
Responsável pela confirmação
Data da confirmação: 12/07/2010 às 16:31 hs.

Creusa Nunes Da Silva
Responsável pela efetivação
Data da efetivação: 12/07/2010 às 00:00 hs.

Cuiabá, 13 de Julho de 2010

Secretaria Adjunta da SEPLAN

De acordo, ao Gabinete, para apreciação
e/ou autorização e providências cabíveis

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Diretor Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME Núcleo Socioeconômico Fls. RUBRICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercicio:	2010	Processo: 2274	Status: Efetivado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO		
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento será para complementar saldo orçamentário insuficiente para atender despesa de adiantamento de viagem.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	70.800,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	46.788,00	2.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Anterior a este Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE)	2,00

Total da Suplementação do PAOE:	2.000,00
Total da Anulação do PAOE:	2.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	2.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	2.000,00

SICME Núcleo Socioeconômico Fls. 19 RUBRICA

Orgão 17.501-METAMAT 000083

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria nº 22

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2986- Orientação Técnica à Mineração	33903000	2.000,00	XX	9900	109
	33903600	XX	2.000,00	9900	109
	Total	**2.000,00**	**2.000,00**		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo orçamentário insuficiente para atender despesa de adiantamento de viagem.

Justificativa da Anulação: O elemento oferecido para anulação tem saldo suficiente para atender as para atender as despesa de material de consumo do projeto até o final do exercício.

Cbá: 12/07/2010

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do ordenador de despesas

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 80 RUBRICA

000084

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO				
		A-CIRCULANTE				
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	2.628.158,38	7.738.330,62	8.899.500,90	1.466.988,10
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	2.628.233,38	2.470.635,97	157.597,41
		TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO	**2.628.158,38**	**10.366.564,00**	**11.370.136,87**	**1.624.585,51**
		TOTAIS BENS NUMERARIOS	**2.628.158,38**	**10.366.564,00**	**11.370.136,87**	**1.624.585,51**
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	0,00	5.158,71	3.658,71	1.500,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	**0,00**	**5.158,71**	**3.658,71**	**1.500,00**
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	17.000,00	11.000,00	6.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	8.750,00	4.750,00	4.000,00
4-1103044	2799	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	0,00	3.200,00	1.500,00	1.700,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4-[illegible]03060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
4-[illegible]061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	22.500,00	15.500,00	7.000,00
4-[illegible]062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1103064	3147	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-1103065	3150	FREDERICO DINIZ DANTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103066	3151	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		TOTAIS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	**0,00**	**108.230,00**	**67.030,00**	**41.200,00**
		TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS	**0,00**	**113.388,71**	**70.688,71**	**42.700,00**
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	322.507,50	0,00	0,00	322.507,50
4-1170002	3143	VENDA BENS ÁS PREFEITURAS CONT. DE 2009	240.428,70	0,00	99.100,46	141.328,24
4-1170003	3146	VENDA BENS MT FOMENTO CONTRATOS DE 2010	0,00	318.258,50	29.650,32	288.608,18
		TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS	**562.936,20**	**318.258,50**	**128.750,78**	**752.443,92**
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
		TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER	**21.653,61**	**0,00**	**0,00**	**21.653,61**
		TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**584.589,81**	**431.647,21**	**199.439,49**	**816.797,53**
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	353,05	5.637,41	872,54	5.117,92
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	301,03	965,18	144,39	1.121,82
4-[illegible]003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.669,70	8.760,00	1.980,25	11.449,45
4-[illegible]004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	876,95	12.883,97	10.028,13	3.732,79
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	637,20	765,50	15,05	1.387,65
4-1200006	3017	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	1.647,80	1.647,80	0,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5,70	0,00	5,70
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.798,79	4.283,50	2.330,01	3.752,28
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	774,16	40,74	733,42
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	23,80	0,00	23,80
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	105,00	0,00	60,30	44,70
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	117,18	1.545,24	1.052,84	609,58
4-1200017	3131	MAT.P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	12,00	0,00	12,00
4-1200018	3141	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.949,00	3.800,00	7.949,00	3.800,00
4-1200019	3149	COMBUSTIVEL - SAD	0,00	41.345,82	41.345,82	0,00
4-1202001	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	0,00	942,53	0,00	942,53
4-1202003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	44,40	0,00	44,40	0,00
		TOTAIS ESTOQUES	**16.852,30**	**83.392,61**	**67.511,27**	**32.733,64**
		TOTAIS ESTOQUES	**16.852,30**	**83.392,61**	**67.511,27**	**32.733,64**
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	16.540,08	0,00	0,00	16.540,08
4-1300002	3052	COFINS	73.747,05	0,00	0,00	73.747,05

SICME/Núcleo Socioeconômico FIs 81 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR	**90.287,13**	**0,00**	**0,00**	**90.287,13**
		TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR	**90.287,13**	**0,00**	**0,00**	**90.287,13**
		TOTAIS CIRCULANTE	**3.319.887,62**	**10.881.603,82**	**11.637.087,63**	**2.564.403,81**
		B-NAO CIRCULANTE				000085
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇOES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
		TOTAIS AÇÕES	**58.348,10**	**0,00**	**0,00**	**58.348,10**
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
		TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER	**218.171,30**	**0,00**	**0,00**	**218.171,30**
		TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	**276.519,40**	**0,00**	**0,00**	**276.519,40**
		TOTAIS NAO CIRCULANTE	**276.519,40**	**0,00**	**0,00**	**276.519,40**
		C-PERMANENTE				
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
[illegible]0006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
[illegible]011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1[illegible]0013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
		TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS	**6.592.874,30**	**0,00**	**0,00**	**6.592.874,30**
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
		TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS	**7.005.667,35**	**0,00**	**0,00**	**7.005.667,35**
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
		TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	**4.344.823,23 CR**	**0,00**	**0,00**	**4.344.823,23 CR**
		TOTAIS INVESTIMENTOS	**9.253.718,42**	**0,00**	**0,00**	**9.253.718,42**
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-[illegible]00000		MARCAS E PATENTES				
4-[illegible]0000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
4-[illegible]0002	3142	SOFTWARE	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
		TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS	**24.216,87**	**0,00**	**0,00**	**24.216,87**
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
		TOTAIS DIREITO DE LAVRA	**703.853,83**	**0,00**	**0,00**	**703.853,83**
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	0,00	0,00	353.072,72
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
		TOTAIS EDIFICIOS	**612.589,39**	**0,00**	**0,00**	**612.589,39**
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
		TOTAIS TERRENOS	**1.202.270,34**	**0,00**	**0,00**	**1.202.270,34**

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 82 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
						000086
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	BENS MOVEIS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	209.627,77	23.076,85	0,00	232.704,62
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	246.577,60	17.380,98	0,00	263.958,58
4-1717003	2926	VEICULOS	1.045.450,00	800,00	0,00	1.046.250,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	156.864,75	9.497,00	0,00	166.361,75
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**1.658.520,12**	**50.754,83**	**0,00**	**1.709.274,95**
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		BENS MOVEIS				
4-1718002	3134	MOVEIS E UTENSILIOS	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
4-1718003	3135	VEICULOS	686.000,00	0,00	13.000,00	673.000,00
4-1718004	3136	MAQUINAS EQUIP..FERRAMENTAS INSTRUM.	4.839.450,00	0,00	430.000,00	4.409.450,00
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**5.599.350,00**	**0,00**	**443.000,00**	**5.156.350,00**
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	16.758,16 CR	0,00	0,00	16.758,16 CR
		TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	**16.758,16 CR**	**0,00**	**0,00**	**16.758,16 CR**
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	228.556,95 CR	0,00	0,00	228.556,95 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	108.107,03 CR	0,00	0,00	108.107,03 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.616,30 CR	0,00	0,00	59.616,30 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	18.350,05 CR	0,00	0,00	18.350,05 CR
		TOTAIS DEPREC EDIFICIOS	**414.630,33 CR**	**0,00**	**0,00**	**414.630,33 CR**
		TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA	**431.388,49 CR**	**0,00**	**0,00**	**431.388,49 CR**
[illegible]000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-[illegible]7000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	124.526,99 CR	0,00	5.494,09	130.021,08 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	195.749,36 CR	0,00	6.567,32	202.316,68 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	886.056,85 CR	0,00	21.563,34	907.620,19 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	76.581,81 CR	0,00	4.598,56	81.180,37 CR
		TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT	**1.282.915,01 CR**	**0,00**	**38.223,31**	**1.321.138,32 CR**
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	5.354.577,88 CR	443.000,00	18.011,44	4.929.589,32 CR
		TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	**5.354.577,88 CR**	**443.000,00**	**18.011,44**	**4.929.589,32 CR**
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	29.305,56	0,00	0,00	29.305,56
4-1760047	2821	AMPLIAÇÃO DO CENTRO TECNOLOGIA MINERAL	0,00	11.448,70	0,00	11.448,70
		TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO	**29.305,56**	**11.448,70**	**0,00**	**40.754,26**
		TOTAIS IMOBILIZADO	**2.761.224,73**	**505.203,53**	**499.234,75**	**2.767.193,51**
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-[illegible]0003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-[illegible]0004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-[illegible]0005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
		TOTAIS IMOVEIS URBANOS	**1.630.619,65**	**0,00**	**0,00**	**1.630.619,65**
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
		TOTAIS IMOVEIS RURAIS	**151.933,69**	**0,00**	**0,00**	**151.933,69**
		TOTAIS IMOVEIS	**1.782.553,34**	**0,00**	**0,00**	**1.782.553,34**
		TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT	**1.782.553,34**	**0,00**	**0,00**	**1.782.553,34**
		TOTAIS PERMANENTE	**13.797.496,49**	**505.203,53**	**499.234,75**	**13.803.465,27**
		TOTAIS ATIVO	**17.393.903,51**	**11.386.807,35**	**12.136.322,38**	**16.644.388,48**
		PASSIVO				
		E-CIRCULANTE				
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 83 RUBRICA

0 0087

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	9.200,65	9.200,65	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00 CR
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	27.246,29	27.246,29	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	3.067,12	3.067,12	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.322,00 CR	11.898,00	11.898,00	1.322,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	569,01 CR	687,21	687,21	569,01 CR
4-2000141	529	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	8.751,60	10.631,37	1.879,77 CR
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	5.398,90 CR	220,50	66,00	5.244,40 CR
4-2000231	619	PAPELARIA DUNORTE	0,00	107,50	107,50	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	570,35 CR	0,00	0,00	570,35 CR
4-2000247	2633	HPRINT	974,34 CR	974,34	0,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	233.576,00 CR	245.646,00	12.070,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	41.063,03	41.063,03	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	20.000,00 CR	20.000,00	0,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	0,00	647,50	3.700,00	3.052,50 CR
4-2000333	3035	PAPELARIA UZE LTDA	0,00	15,00	1.054,22	1.039,22 CR
4-2000334	3036	DISTRIBUIDORA ALIMENTO RIO BCO	0,00	0,00	1.315,85	1.315,85 CR
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	9.276,66	9.276,66	0,00
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	1.403,34	1.403,34	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.990,00 CR	9.783,81	5.793,81	0,00
4-2000341	3095	SAD MAO DE OBRA - COMBUSTIVESL	12.108,31 CR	3.313,89	0,00	8.794,42 CR
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	9.246,20	9.246,20	0,00
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	23.081,96 CR	93.845,42	74.450,00	3.686,54 CR
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	2.145,55	3.700,00	1.554,45 CR
4-2000346	3152	JEAN MARCOS DE A. PINTO(VIV CAMPO VERDE)	0,00	192,00	5.000,00	4.808,00 CR
4-2000347	3153	CARTORIO 7. OFICIO	0,00	0,00	7.293,30	7.293,30 CR
4-2000348	3154	MUNHOZ-COM. EQUIP. SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	0,00	11.247,00	11.247,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	**308.499,13 CR**	**498.731,61**	**254.031,55**	**63.799,07 CR**
[illegible]0000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
[illegible]000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-[illegible]0001	633	IRRF	27.387,56 CR	198.076,36	201.116,18	30.427,38 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	114,90 CR	0,00	0,00	114,90 CR
4-2020005	637	COFINS	529,22 CR	0,00	0,00	529,22 CR
4-2020006	638	I S S R	238,25 CR	18.641,33	19.335,52	932,44 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	12.512,39	12.512,39	0,00
		TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER	**28.269,93 CR**	**229.230,08**	**232.964,09**	**32.003,94 CR**
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	153.049,20 CR	1.145.239,03	1.164.575,24	172.385,41 CR
4-2021002	641	FGTS	63.309,81 CR	277.457,34	258.505,65	44.358,12 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.891,12 CR	33.355,82	37.876,82	7.412,12 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	637,59 CR	16.079,34	16.484,33	1.042,58 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.368,75 CR	22.160,76	24.604,94	3.812,93 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	2.205,00	2.205,00	315,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	171,62 CR	1.485,62	1.537,48	223,48 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	11.650,62 CR	80.446,23	80.275,48	11.479,87 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	14.907,85 CR	108.404,28	109.135,82	15.639,39 CR
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	4.026,67 CR	161.319,58	192.704,37	35.411,46 CR
4-2021029	3130	CARTÃO MT FOMENTO	1.152,68 CR	7.754,56	7.817,51	1.215,63 CR
		TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER	**253.480,91 CR**	**1.855.907,56**	**1.895.722,64**	**293.295,99 CR**
		TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**281.750,84 CR**	**2.085.137,64**	**2.128.686,73**	**325.299,93 CR**
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	325.024,49 CR	3.323.241,66	3.349.871,82	351.654,65 CR
4-[illegible]0001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	99.238,11	99.238,11	0,00
4-[illegible]0002	663	PROVISAO P/FERIAS	141.745,76 CR	133.763,69	0,00	7.982,07 CR
4-[illegible]0005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	92.071,51	92.071,51	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	50.744,98 CR	29.023,74	0,00	21.721,24 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS	256.507,67 CR	17.260,96	0,00	239.246,71 CR
		TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL	**774.022,90 CR**	**3.694.599,67**	**3.541.181,44**	**620.604,67 CR**
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	32.719,53 CR	42.888,81	10.169,28	0,00
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	924.374,28 CR	539.218,33	0,00	385.155,95 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	183.257,28 CR	103.220,05	13.070,39	93.107,62 CR
4-2060201	3118	DNPM	416.472,48 CR	251.702,54	44.659,19	209.429,13 CR
		TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	**1.556.823,57 CR**	**937.029,73**	**67.898,86**	**687.692,70 CR**
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	445.948,82 CR	668.158,48	372.815,38	150.605,72 CR
		TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS	**445.948,82 CR**	**668.158,48**	**372.815,38**	**150.605,72 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	**3.367.045,26 CR**	**7.883.657,13**	**6.364.613,96**	**1.848.002,09 CR**
		TOTAIS CIRCULANTE	**3.367.045,26 CR**	**7.883.657,13**	**6.364.613,96**	**1.848.002,09 CR**

F-NAO CIRCULANTE

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 84 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	492.512,42 CR	0,00	0,00	492.512,42 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	974.631,23 CR	0,00	0,00	974.631,23 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	622.293,97 CR	5.075,35	0,00	617.218,62 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	6.752.343,68 CR	0,00	0,00	6.752.343,68 CR
		TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	**8.841.781,30 CR**	**5.075,35**	**0,00**	**8.836.705,95 CR**
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
		TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS	**96.992,68 CR**	**0,00**	**0,00**	**96.992,68 CR**
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
		TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO	**9.722,69 CR**	**0,00**	**0,00**	**9.722,69 CR**
2-2210000		PROVISOES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	270.000,00 CR	272.421,38	0,00	2.421,38
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
		TOTAIS PROVISOES	**445.053,37 CR**	**272.421,38**	**0,00**	**172.631,99 CR**
		TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**9.393.550,04 CR**	**277.496,73**	**0,00**	**9.116.053,31 CR**
		TOTAIS NAO CIRCULANTE	**9.393.550,04 CR**	**277.496,73**	**0,00**	**9.116.053,31 CR**
		H-PATRIMONIO LIQUIDO				
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**61.171.276,00 CR**	**0,00**	**0,00**	**61.171.276,00 CR**
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
		TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO	**43.238,74 CR**	**0,00**	**0,00**	**43.238,74 CR**
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
		TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO	**254.925,82 CR**	**0,00**	**0,00**	**254.925,82 CR**
		TOTAIS RESERVA DE CAPITAL	**298.164,56 CR**	**0,00**	**0,00**	**298.164,56 CR**
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**60.389.806,06**	**0,00**	**3.553.673,71**	**56.836.132,35**
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	3.553.673,71 CR	3.553.673,71	0,00	0,00
		TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS	**3.553.673,71 CR**	**3.553.673,71**	**0,00**	**0,00**
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
		TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO	**0,00**	**94.393.223,13**	**94.393.223,13**	**0,00**
		TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	**56.836.132,35**	**97.946.896,84**	**97.946.896,84**	**56.836.132,35**
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	**4.633.308,21 CR**	**97.946.896,84**	**97.946.896,84**	**4.633.308,21 CR**
		TOTAIS PASSIVO	**17.393.903,51 CR**	**106.108.050,70**	**104.311.510,80**	**15.597.363,61 CR**
		CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO				
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 85 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001010	734	CONTRIBUICAO FGTS/IRRF	220,00	0,00	0,00	220,00
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
4-7001012	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	19,00	0,00	0,00	19,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	26,11	0,00	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	33.893,65	0,00	0,00	33.893,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	13.209,89	0,00	0,00	13.209,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	70.153,13 CR	0,00	0,00	70.153,13 CR
		TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	4.039,32	0,00	0,00	4.039,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	100.105,00	8.630,00	0,00	108.735,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	1.920.685,85	9.246,20	0,00	1.929.932,05
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	198.978,30	0,00	0,00	198.978,30
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.868,48	0,00	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	2.480.912,45 CR	0,00	0,00	2.480.912,45 CR
		TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN	**0,00**	**17.876,20**	**0,00**	**17.876,20**
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
[illegible]3011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
[illegible]019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003046	882	PGTO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	3.000,00	0,00	10.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	21.840,00 CR	0,00	0,00	21.840,00 CR
		TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	0,00	0,00	59,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004058	2863	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	0,00	87.637,19 CR
		TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	8.550,00	1.395,00	0,00	9.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	120,00	0,00	140,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	12.679,99 CR	0,00	0,00	12.679,99 CR
		TOTAIS 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE	**0,00**	**1.515,00**	**0,00**	**1.515,00**
[illegible]6000		1868 - AMPLIAÇAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-[illegible]6052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
		TOTAIS 1868 - AMPLIAÇAO CENTRO TECNOLOGIA MINER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
		TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008015	1125	DESPESAS DIVERSAS	141.745,76	0,00	0,00	141.745,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34

SICME/Núcleo Sociedade Econômico Fls. 86 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
4-7008090	3046	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	141.745,76 CR	0,00	0,00	141.745,76 CR
		TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
		TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010004	2475	ALUGUEIS	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00
4-7010011	2482	CONT.INSS	6.571,07	3.591,80	0,00	10.162,87
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	73.225,00	47.220,00	0,00	120.445,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010026	2497	GASTOS C/ MANUTENCAO	0,00	2.046,53	0,00	2.046,53
4-7010037	2507	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4-7010038	2508	MATERIA PRIMA	0,00	1.241,01	0,00	1.241,01
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.800,00	613,00	0,00	2.413,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	183.511,33	38.608,85	0,00	222.120,18
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	75.158,18	30.000,29	0,00	105.158,47
4-7010048	2518	DESP.C/VEICULOS	0,00	5.572,00	0,00	5.572,00
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
[illegible]0053	3054	IRRF	1.475,56	117,91	0,00	1.593,47
[illegible]054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	719.558,58	0,00	0,00	719.558,58
4-[illegible]0090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	1.525.219,72 CR	0,00	0,00	1.525.219,72 CR
		TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO	**0,00**	**129.011,39**	**0,00**	**129.011,39**
3-7020000		3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020010	2534	CONT. SERV. PRESTADOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	10.470,00	8.730,00	0,00	19.200,00
4-7020022	2546	FRETES E CARRETOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020042	2566	SERV. CONTRATADOS	0,00	640,00	0,00	640,00
4-7020043	2567	SERV. CONTRATADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	13.815,00 CR	0,00	0,00	13.815,00 CR
		TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.	**0,00**	**19.730,00**	**0,00**	**19.730,00**
3-7030000		2006 - MANUTENÇAO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.538,33	74,91	0,00	6.613,24
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	2.670,00	0,00	9.253,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	11.456,69	2.356,35	153,93	13.659,11
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	159.237,69	41.175,25	0,00	200.412,94
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	88.817,74	25.795,16	0,00	114.612,90
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	296.074,61 CR	0,00	0,00	296.074,61 CR
		TOTAIS 2006 - MANUTENÇAO SERV DE TRANSPORTES	**0,00**	**72.071,67**	**153,93**	**71.917,74**
[illegible]0000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-[illegible]0017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	56,72	0,00	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.356,44 CR	0,00	0,00	1.356,44 CR
		TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
		TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00 CR	0,00	0,00	11.855,00 CR
		TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.575,00	0,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	180,00	0,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.999,36	2.500,00	0,00	14.499,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	21.754,36 CR	0,00	0,00	21.754,36 CR
		TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls. 87 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.865,00 CR	0,00	0,00	8.865,00 CR
		TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	12.790,00	5.880,00	0,00	18.670,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	24.662,75	5.340,00	0,00	30.002,75
4-7090003	3082	INSS	1.100,00	660,00	0,00	1.760,00
4-7090004	3087	IRRF	237,25	0,00	0,00	237,25
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	38.790,00 CR	0,00	0,00	38.790,00 CR
		TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS	**0,00**	**11.880,00**	**0,00**	**11.880,00**
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
		TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFWARES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS	**0,00**	**266.584,26**	**153,93**	**266.430,33**
		TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS	**0,00**	**266.584,26**	**153,93**	**266.430,33**
		TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO	**0,00**	**266.584,26**	**153,93**	**266.430,33**
		CONTAS DE RESULTADO				
[redacted]		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	6.301.111,53	6.301.111,53 CR
		TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**6.301.111,53**	**6.301.111,53 CR**
		TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**0,00**	**0,00**	**6.301.111,53**	**6.301.111,53 CR**
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**	**0,00**	**6.301.111,53**	**6.301.111,53 CR**
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	31.185,00	0,00	31.185,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	15.592,50	0,00	15.592,50
		TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON	**0,00**	**59.287,50**	**0,00**	**59.287,50**
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	7.619,41	0,00	7.619,41
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.181,00	0,00	15.181,00
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.136,59	0,00	1.136,59
4-[redacted]2010	1200	AVISO PREVIO	0,00	64.020,25	0,00	64.020,25
[redacted]2012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	123.189,56	0,00	123.189,56
4-[redacted]2013	1203	DIARIAS	0,00	29.015,00	0,00	29.015,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	11.322,22	0,00	11.322,22
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	70.488,00	0,00	70.488,00
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	113.988,22	0,00	113.988,22
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	100.651,88	0,00	100.651,88
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	21.878,10	0,00	21.878,10
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.177.610,08	0,00	1.177.610,08
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.630.427,30	0,00	1.630.427,30
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.669,99	0,00	1.669,99
4-9312033	3133	ART. 477/CLT	0,00	900,00	0,00	900,00
4-9312034	3148	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	119.651,67	0,00	119.651,67
		TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO	**0,00**	**3.488.749,27**	**0,00**	**3.488.749,27**
		TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**3.548.036,77**	**0,00**	**3.548.036,77**
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	333.800,46	0,00	333.800,46
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	847.859,27	0,00	847.859,27
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	**0,00**	**1.181.659,73**	**0,00**	**1.181.659,73**
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	44.659,19	0,00	44.659,19
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	0,00	940,00	0,00	940,00

SICME/Núcleo Sociedade Anônima Fls 88 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00**	**45.599,19**	**0,00**	**45.599,19**
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	588,91	0,00	588,91
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	56.234,75	0,00	56.234,75
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	908,00	0,00	908,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	76.558,90	0,00	76.558,90
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	12.696,00	727,98	11.968,02
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	165,00	0,00	165,00
4-9350021	1260	IRRF	0,00	92,39	0,00	92,39
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	10.169,28	0,00	10.169,28
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	42.245,67	0,00	42.245,67
4-9350030	3145	TAXA ADMINISTRATIVA MT FOMENTO	0,00	6.157,58	0,00	6.157,58
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	**0,00**	**205.916,48**	**727,98**	**205.188,50**
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	27.682,45	0,00	27.682,45
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	19.058,33	0,00	19.058,33
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	30,00	0,00	30,00
4-9360005	1267	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	3.243,29	0,00	3.243,29
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	16.665,69	0,00	16.665,69
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	4.390,41	0,00	4.390,41
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	109,89	0,00	109,89
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	164,33	0,00	164,33
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	17.813,04	0,00	17.813,04
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	28.012,32	6.456,79	21.555,53
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.248,91	0,00	5.248,91
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	227.120,01	0,00	227.120,01
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00
[redacted]	1285	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
[redacted]	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	9.276,66	0,00	9.276,66
4-9360027	2886	DESP MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	10.028,13	0,00	10.028,13
4-9360031	3040	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	190,00	0,00	190,00
		TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**375.147,46**	**6.456,79**	**368.690,67**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**5.356.359,63**	**7.184,77**	**5.349.174,86**
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**5.356.359,63**	**7.184,77**	**5.349.174,86**
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	607,00	0,00	607,00
4-9400002	1290	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**6.207,00**	**0,00**	**6.207,00**
		TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	**0,00**	**6.207,00**	**0,00**	**6.207,00**
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00**	**6.207,00**	**0,00**	**6.207,00**
		G-DESPESAS DIVERSAS				
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
[redacted]		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
[redacted]	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	26.241,96	26.241,96 CR
[redacted]	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.458,71	7.458,71 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	15.766,36	15.766,36 CR
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**49.467,03**	**49.467,03 CR**
		TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**49.467,03**	**49.467,03 CR**
		TOTAIS DESPESAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**49.467,03**	**49.467,03 CR**
		H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-9600000		RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4-9600000	1320	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
		TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS	**0,00**	**443.000,00**	**761.258,50**	**318.258,50 CR**
		TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL	**0,00**	**443.000,00**	**761.258,50**	**318.258,50 CR**
		TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	**0,00**	**443.000,00**	**761.258,50**	**318.258,50 CR**
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	**0,00**	**5.805.566,63**	**7.119.021,83**	**1.313.455,20 CR**

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 89 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691-87

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

000093

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR
C.R.C. MT-2.556
C.P.F. 038.915.818-66

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 90
RUBRICA

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Julho/2010
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls 91
RUBRICA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Julho/2010
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

000095

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	308.376,70	Pessoal e encargos sociais	LOA
15/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.195,65	Amortização da Dívida	LOA
15/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.781,83	JUROS	LOA
16/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	80.606,55	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
22/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.070,12	Juros e encargos da dívida	LOA
22/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	81.855,26	Amortização da dívida	LOA
26/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.445,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
30/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	142.691,02	repasse pasep CFH 01/07	LOA
30/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.415,50	repasse CFM dia 07/07	LOA
30/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	175,91	repasse pasep CFM dia 07/07	LOA
30/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.441,32	repasse pasep CFH 01/07	LOA
30/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	138.491,01	repasse CFH dia 30/07	LOA
30/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.377,25	vinculação	LOA
30/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.062,74	repasse vinculação julho	LOA
30/07/2010	99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.398,90	repasse pasep CFH dia 30/07	LOA

Total UO: 855.384,80

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.08.10	João Justino Pães Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 92
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO: **17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**
CONTA BANCA 01010100-4
CONTACONT. 11218010000 **SUBCONTA** 1
MÊS: JULHO **FONTE:100 a 888**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
30/06/2010	**SALDO**	1.714.482,86		
31/07/2010	Sub Repasse Fonte 100	530.331,15		
31/07/2010	Sub Repasse Fonte 109	14.890,00		
31/07/2010	Sub Repasse Fonte 208			
31/07/2010	Sub Repasse Fonte 240	1.662,41		
		-		
31/07/2010	Pgtos efetuados fonte 100	-	531.156,89	
31/07/2010	Pgtos efetuados fonte 109		238.922,92	
31/07/2010	Pgtos efetuados Fonte 208		19.993,10	
31/07/2010	Pgtos efetuados Fonte 240		4.305,41	
		2.261.366,42	794.378,32	
TOTAL SALDO EM 31/07/2010		**1.466.988,10**		

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 93
RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000097

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.714.482,86	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		825,74	D
01/07	17501.0000.10.00087-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	308.376,70	0,00	309.202,44	D
Total do Dia 01/07:					**308.376,70**	**0,00**	**309.202,44**	**D**
06/07	17501.0001.10.00692-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003674 e Liquidação 17501000110005101	0,00	35.688,28	273.514,16	D
Total do Dia 06/07:					**0,00**	**35.688,28**	**273.514,16**	**D**
07/07	17501.0001.10.00711-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003674 e Liquidação 17501000110005217	0,00	0,42	273.513,74	D
Total do Dia 07/07:					**0,00**	**0,42**	**273.513,74**	**D**
09/07	17501.0001.10.00693-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	1.131,42	272.382,32	D
09/07	17501.0001.10.00694-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	4.339,76	268.042,56	D
09/07	17501.0001.10.00695-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	189,77	267.852,79	D
09/07	17501.0001.10.00696-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	949,25	266.903,54	D
09/07	17501.0001.10.00697-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	266.588,54	D
09/07	17501.0001.10.00698-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	12.221,59	254.366,95	D
09/07	17501.0001.10.00699-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.909,15	237.457,80	D
09/07	17501.0001.10.00729-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004379 e Liquidação 17501000110005349	0,00	560,00	236.897,80	D
09/07	17501.0001.10.00735-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004387 e Liquidação 17501000110005330	0,00	2.070,77	234.827,03	D
09/07	17501.0001.10.00755-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004425 e Liquidação 17501000110005462	0,00	1.493,33	233.333,70	D
09/07	17501.0001.10.00756-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004433 e Liquidação 17501000110005470	0,00	8.168,08	225.165,62	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 94 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000098

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/07	17501.0001.10.00757-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004409 e Liquidação 17501000110005454	0,00	2.620,62	222.545,00	D
Total do Dia 09/07:					**0,00**	**50.968,74**	**222.545,00**	**D**
15/07	17501.0001.10.00764-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004549 e Liquidação 17501000110005578	0,00	5.679,19	216.865,81	D
15/07	17501.0001.10.00765-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004530 e Liquidação 17501000110005561	0,00	1.493,33	215.372,48	D
15/07	17501.0001.10.00766-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004557 e Liquidação 17501000110005551	0,00	853,33	214.519,15	D
15/07	17501.0001.10.00767-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004573 e Liquidação 17501000110005586	0,00	4.705,58	209.813,57	D
15/07	17501.0001.10.00768-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004565 e Liquidação 17501000110005543	0,00	3.820,99	205.992,58	D
Total do Dia 15/07:					**0,00**	**16.552,42**	**205.992,58**	**D**
16/07	17501.0001.10.00761-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações	0,00	37.854,74	168.137,84	D
16/07	17501.0001.10.00762-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Ministério da Fazenda	0,00	31.555,21	136.582,63	D
16/07	17501.0001.10.00763-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004271 e Liquidação 17501000110005535	0,00	129.407,78	7.174,85	D
16/07	17501.0000.10.00092-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.781,83	0,00	10.956,68	D
16/07	17501.0000.10.00093-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	43.152,33	D
Total do Dia 16/07:					**35.977,48**	**198.817,73**	**43.152,33**	**D**
19/07	17501.0001.10.00798-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005640 do Empenho Nº 17501000110004591	0,00	2.191,05	40.961,28	D
19/07	17501.0001.10.00799-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005632 do Empenho Nº 17501000110004581	0,00	14.977,51	25.983,77	D
19/07	17501.0001.10.00800-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005667 do Empenho Nº 17501000110004611	0,00	1.759,32	24.224,45	D
19/07	17501.0001.10.00803-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005675 do Empenho Nº 17501000110004638	0,00	1.765,14	22.459,31	D
19/07	17501.0001.10.00805-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005683 do Empenho Nº 17501000110004621	0,00	257,37	22.201,94	D
19/07	17501.0001.10.00806-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005659 do Empenho Nº 17501000110004603	0,00	15.027,09	7.174,85	D
19/07	17501.0001.10.00807-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004271 e Liquidação 17501000110005934	0,00	600,00	6.574,85	D
Total do Dia 19/07:					**0,00**	**36.577,48**	**6.574,85**	**D**
22/07	17501.0000.10.00094-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	80.606,55	0,00	87.181,40	D
22/07	17501.0000.10.00095-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	10.070,12	0,00	97.251,52	D

SICME/Núcleo Sociedade Econômico Fls. 95 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000099

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/07	17501.0000.10.00096-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	81.855,26	0,00	179.106,78	D
22/07	17501.0001.10.00823-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005977 do Empenho Nº 17501000110004794	0,00	10.070,12	169.036,66	D
22/07	17501.0001.10.00824-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005969 do Empenho Nº 17501000110004808	0,00	4.824,07	164.212,59	D
22/07	17501.0000.10.00098-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	12.056,71	0,00	176.269,30	D
Total do Dia 22/07:					**184.588,64**	**14.894,19**	**176.269,30**	**D**
26/07	17501.0001.10.00827-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005942 do Empenho Nº 17501000110004743	0,00	77.031,19	99.238,11	D
26/07	17501.0000.10.00097-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.388,33	0,00	100.626,44	D
26/07	17501.0001.10.00837-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004972 e Liquidação 17501000110006116	0,00	1.089,64	99.536,80	D
26/07	17501.0001.10.00838-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004980 e Liquidação 17501000110006124	0,00	298,69	99.238,11	D
26/07	17501.0001.10.00852-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004700 e Liquidação 17501000110005926	0,00	99.238,11	0,00	
Total do Dia 26/07:					**1.388,33**	**177.657,63**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					**530.331,15**	**531.156,89**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.227.911,76	D
08/07	17501.0001.10.00700-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001728 e Liquidação 17501000110005179	0,00	2.550,44	1.225.361,32	D
08/07	17501.0001.10.00701-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110005179 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,56	1.225.241,76	D
08/07	17501.0001.10.00702-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110005179 consignações	0,00	330,00	1.224.911,76	D
Total do Dia 08/07:					**0,00**	**3.000,00**	**1.224.911,76**	**D**
09/07	17501.0001.10.00703-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004026 e Liquidação 17501000110005144	0,00	1.957,27	1.222.954,49	D
09/07	17501.0001.10.00704-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000772 e Liquidação 17501000110005152	0,00	404,80	1.222.549,69	D
09/07	17501.0001.10.00705-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003372 e Liquidação 17501000110005160	0,00	1.265,19	1.221.284,50	D
09/07	17501.0001.10.00706-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004026 e Liq 17501000110005144 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	104,67	1.221.179,83	D
09/07	17501.0001.10.00707-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004026 e Liq 17501000110005144 consignações Ministério da Fazenda	0,00	31,39	1.221.148,44	D
09/07	17501.0001.10.00708-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004018 e Liquidação 17501000110005136	0,00	2.788,00	1.218.360,44	D

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls. 96 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000100

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/07	17501.0001.10.00712-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004328 e Liquidação 17501000110005209	0,00	2.576,00	1.215.784,44	D
09/07	17501.0001.10.00713-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.215.039,94	D
09/07	17501.0001.10.00714-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004352 e Liquidação 17501000110005233	0,00	4.000,00	1.211.039,94	D
09/07	17501.0001.10.00715-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110005276	0,00	1.213,68	1.209.826,26	D
09/07	17501.0001.10.00716-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações	0,00	1.310,32	1.208.515,94	D
09/07	17501.0001.10.00717-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001205 e Liquidação 17501000110005251	0,00	12.656,50	1.195.859,44	D
09/07	17501.0001.10.00718-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.195.680,76	D
09/07	17501.0001.10.00719-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003038 e Liquidação 17501000110005306	0,00	708,30	1.194.972,46	D
09/07	17501.0001.10.00720-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110005292	0,00	3.127,06	1.191.845,40	D
09/07	17501.0001.10.00721-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004360 e Liquidação 17501000110005225	0,00	3.000,00	1.188.845,40	D
09/07	17501.0001.10.00722-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000713 e Liquidação 17501000110005268	0,00	2.300,00	1.186.545,40	D
09/07	17501.0001.10.00723-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110005284	0,00	121,95	1.186.423,45	D
09/07	17501.0001.10.00724-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004344 e Liquidação 17501000110005241	0,00	4.000,00	1.182.423,45	D
09/07	17501.0001.10.00725-9	7	NOB	Lançamento Indevido	178,68	0,00	1.182.602,13	D
09/07	17501.0001.10.00726-7	7	NOB	Lançamento Indevido	744,50	0,00	1.183.346,63	D
09/07	17501.0001.10.00727-5	75	NOB	Lançamento Indevido	1.310,32	0,00	1.184.656,95	D
09/07	17501.0001.10.00728-3	1	NOB	Lançamento Indevido	12.656,50	0,00	1.197.313,45	D
09/07	17501.0001.10.00730-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Ministério da Fazenda	0,00	692,38	1.196.621,07	D
09/07	17501.0001.10.00731-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.195.876,57	D
09/07	17501.0001.10.00732-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações	0,00	1.310,32	1.194.566,25	D
09/07	17501.0001.10.00733-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001205 e Liquidação 17501000110005322	0,00	11.964,12	1.182.602,13	D

SJCME/Núcleo Socioeconômico Fls. 97 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000101

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/07	17501.0001.10.00734-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.182.423,45	D
09/07	17501.0001.10.00736-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000888 e Liquidação 17501000110005187	0,00	1.322,00	1.181.101,45	D
09/07	17501.0001.10.00737-2	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações	0,00	1.897,65	1.179.203,80	D
09/07	17501.0001.10.00738-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.291,97	1.176.911,83	D
09/07	17501.0001.10.00739-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000111 e Liquidação 17501000110005357	0,00	41.896,26	1.135.015,57	D
09/07	17501.0001.10.00740-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Ministério da Fazenda	0,00	739,34	1.134.276,23	D
09/07	17501.0001.10.00741-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	2.464,49	1.131.811,74	D
Total do Dia 09/07:					**14.890,00**	**107.990,02**	**1.131.811,74**	**D**
12/07	17501.0001.10.00742-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004395 e Liquidação 17501000110005411	0,00	1.235,00	1.130.576,74	D
12/07	17501.0001.10.00746-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004301 e Liquidação 17501000110005438	0,00	1.235,00	1.129.341,74	D
12/07	17501.0001.10.00750-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000799 e Liquidação 17501000110005381	0,00	190,42	1.129.151,32	D
12/07	17501.0001.10.00751-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004336 e Liquidação 17501000110005421	0,00	1.235,00	1.127.916,32	D
12/07	17501.0001.10.00752-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110005365	0,00	819,59	1.127.096,73	D
12/07	17501.0001.10.00753-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004417 e Liquidação 17501000110005446	0,00	940,00	1.126.156,73	D
12/07	17501.0001.10.00754-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004239 e Liquidação 17501000110005489	0,00	1.647,80	1.124.508,93	D
Total do Dia 12/07:					**0,00**	**7.302,81**	**1.124.508,93**	**D**
14/07	17501.0001.10.00758-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004476 e Liquidação 17501000110005527	0,00	1.710,00	1.122.798,93	D
14/07	17501.0001.10.00759-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004506 e Liquidação 17501000110005500	0,00	1.710,00	1.121.088,93	D
14/07	17501.0001.10.00760-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004468 e Liquidação 17501000110005519	0,00	1.235,00	1.119.853,93	D
Total do Dia 14/07:					**0,00**	**4.655,00**	**1.119.853,93**	**D**
15/07	17501.0001.10.00769-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004522 e Liquidação 17501000110005594	0,00	1.045,00	1.118.808,93	D

SICME/Núcleo Sociogerenciamento Fls. 98 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000102

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
15/07	17501.0001.10.00770-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002961 e Liquidação 17501000110005705	0,00	1.927,20	1.116.881,73	D
15/07	17501.0001.10.00771-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004654 e Liquidação 17501000110005616	0,00	1.150,00	1.115.731,73	D
15/07	17501.0001.10.00772-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004646 e Liquidação 17501000110005608	0,00	1.045,00	1.114.686,73	D
15/07	17501.0001.10.00773-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004514 e Liquidação 17501000110005691	0,00	2.000,00	1.112.686,73	D
15/07	17501.0001.10.00774-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004662 e Liquidação 17501000110005624	0,00	3.000,00	1.109.686,73	D
Total do Dia 15/07:					**0,00**	**10.167,20**	**1.109.686,73**	**D**
16/07	17501.0001.10.00775-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005853	0,00	939,08	1.108.747,65	D
16/07	17501.0001.10.00776-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005802	0,00	2.227,98	1.106.519,67	D
16/07	17501.0001.10.00777-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005837 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	43,55	1.106.476,12	D
16/07	17501.0001.10.00778-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005853 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	49,42	1.106.426,70	D
16/07	17501.0001.10.00779-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005837	0,00	827,45	1.105.599,25	D
16/07	17501.0001.10.00780-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005799	0,00	1.458,25	1.104.141,00	D
16/07	17501.0001.10.00781-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001418 e Liquidação 17501000110005713	0,00	74,91	1.104.066,09	D
16/07	17501.0001.10.00782-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005748	0,00	1.286,55	1.102.779,54	D
16/07	17501.0001.10.00783-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005861	0,00	560,22	1.102.219,32	D
16/07	17501.0001.10.00784-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005772	0,00	1.596,95	1.100.622,37	D
16/07	17501.0001.10.00785-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005871 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	30,25	1.100.592,12	D
16/07	17501.0001.10.00786-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005772 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	84,05	1.100.508,07	D
16/07	17501.0001.10.00787-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005871	0,00	574,75	1.099.933,32	D
16/07	17501.0001.10.00788-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005780	0,00	263,42	1.099.669,90	D

SICME/Núcleo Sociogeográfico Fls. 99 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000103

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
16/07	17501.0001.10.00789-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005721	0,00	222,84	1.099.447,06	D
16/07	17501.0001.10.00790-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005845	0,00	2.039,12	1.097.407,94	D
16/07	17501.0001.10.00791-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005764	0,00	2.149,74	1.095.258,20	D
16/07	17501.0001.10.00792-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005756 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	66,62	1.095.191,58	D
16/07	17501.0001.10.00793-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005756	0,00	1.265,88	1.093.925,70	D
16/07	17501.0001.10.00794-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005731 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	23,25	1.093.902,45	D
16/07	17501.0001.10.00795-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005731	0,00	441,75	1.093.460,70	D
16/07	17501.0001.10.00796-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005799 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	76,75	1.093.383,95	D
16/07	17501.0001.10.00797-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004735 e Liquidação 17501000110005888	0,00	4.000,00	1.089.383,95	D
Total do Dia 16/07:					**0,00**	**20.302,78**	**1.089.383,95**	**D**
19/07	17501.0001.10.00801-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002252 e Liquidação 17501000110005918	0,00	1.343,10	1.088.040,85	D
19/07	17501.0001.10.00802-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000764 e Liquidação 17501000110005896	0,00	112,00	1.087.928,85	D
19/07	17501.0001.10.00804-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110005901	0,00	4.440,71	1.083.488,14	D
Total do Dia 19/07:					**0,00**	**5.895,81**	**1.083.488,14**	**D**
22/07	17501.0001.10.00808-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004883 e Liquidação 17501000110006019	0,00	1.045,00	1.082.443,14	D
22/07	17501.0001.10.00809-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004859 e Liquidação 17501000110006035	0,00	4.000,00	1.078.443,14	D
22/07	17501.0001.10.00810-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004867 e Liquidação 17501000110005993	0,00	1.235,00	1.077.208,14	D
22/07	17501.0001.10.00811-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004840 e Liquidação 17501000110006027	0,00	4.000,00	1.073.208,14	D
22/07	17501.0001.10.00812-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004727 e Liq 17501000110006051 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	43,50	1.073.164,64	D
22/07	17501.0001.10.00813-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001728 e Liquidação 17501000110006061	0,00	2.550,44	1.070.614,20	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 100 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000104

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/07	17501.0001.10.00814-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110006061 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,56	1.070.494,64	D
22/07	17501.0001.10.00815-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110006061 consignações	0,00	330,00	1.070.164,64	D
22/07	17501.0001.10.00816-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004727 e Liquidação 17501000110006051	0,00	826,50	1.069.338,14	D
22/07	17501.0001.10.00817-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004891 e Liquidação 17501000110005985	0,00	1.045,00	1.068.293,14	D
22/07	17501.0001.10.00819-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004875 e Liquidação 17501000110006000	0,00	1.045,00	1.067.248,14	D
22/07	17501.0001.10.00820-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000721 e Liquidação 17501000110006043	0,00	401,17	1.066.846,97	D
Total do Dia 22/07:					**0,00**	**16.641,17**	**1.066.846,97**	**D**
23/07	17501.0001.10.00821-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004921 e Liquidação 17501000110006086	0,00	1.000,00	1.065.846,97	D
23/07	17501.0001.10.00822-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004931 e Liquidação 17501000110006078	0,00	500,00	1.065.346,97	D
23/07	17501.0001.10.00825-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004956 e Liquidação 17501000110006108	0,00	1.105,00	1.064.241,97	D
23/07	17501.0001.10.00826-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004948 e Liquidação 17501000110006094	0,00	935,00	1.063.306,97	D
Total do Dia 23/07:					**0,00**	**3.540,00**	**1.063.306,97**	**D**
26/07	17501.0001.10.00831-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005022 e Liquidação 17501000110006140	0,00	153,56	1.063.153,41	D
Total do Dia 26/07:					**0,00**	**153,56**	**1.063.153,41**	**D**
27/07	17501.0001.10.00832-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005073 e Liquidação 17501000110006191	0,00	1.235,00	1.061.918,41	D
27/07	17501.0001.10.00833-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005030 e Liquidação 17501000110006183	0,00	1.170,00	1.060.748,41	D
27/07	17501.0001.10.00834-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005065 e Liquidação 17501000110006205	0,00	1.045,00	1.059.703,41	D
27/07	17501.0001.10.00835-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005057 e Liquidação 17501000110006213	0,00	1.235,00	1.058.468,41	D
27/07	17501.0001.10.00836-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005049 e Liquidação 17501000110006175	0,00	1.170,00	1.057.298,41	D
27/07	17501.0001.10.00839-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005081 e Liquidação 17501000110006221	0,00	3.000,00	1.054.298,41	D
Total do Dia 27/07:					**0,00**	**8.855,00**	**1.054.298,41**	**D**
28/07	17501.0001.10.00840-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004905 e Liquidação 17501000110006248	0,00	988,01	1.053.310,40	D
28/07	17501.0001.10.00841-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000731 e Liquidação 17501000110006231	0,00	848,40	1.052.462,00	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls: 101 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000105

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/07	17501.0001.10.00842-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005111 e Liquidação 17501000110006256	0,00	275,00	1.052.187,00	D
Total do Dia 28/07:					**0,00**	**2.111,41**	**1.052.187,00**	**D**
29/07	17501.0001.10.00843-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Ministério da Fazenda	0,00	442,74	1.051.744,26	D
29/07	17501.0001.10.00844-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.475,82	1.050.268,44	D
29/07	17501.0001.10.00845-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações	0,00	1.136,38	1.049.132,06	D
29/07	17501.0001.10.00846-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.372,51	1.047.759,55	D
29/07	17501.0001.10.00847-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004913 e Liquidação 17501000110006264	0,00	25.088,97	1.022.670,58	D
29/07	17501.0001.10.00848-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004281 e Liquidação 17501000110006272	0,00	15.500,00	1.007.170,58	D
Total do Dia 29/07:					**0,00**	**45.016,42**	**1.007.170,58**	**D**
30/07	17501.0001.10.00849-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110006302	0,00	2.508,07	1.004.662,51	D
30/07	17501.0001.10.00850-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110006299	0,00	97,81	1.004.564,70	D
30/07	17501.0001.10.00851-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002252 e Liquidação 17501000110006280	0,00	685,86	1.003.878,84	D
Total do Dia 30/07:					**0,00**	**3.291,74**	**1.003.878,84**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					**14.890,00**	**238.922,92**	**1.003.878,84**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		96.512,45	D
26/07	17501.0001.10.00828-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004247 e Liquidação 17501000110006159	0,00	4.006,10	92.506,35	D
26/07	17501.0001.10.00830-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004298 e Liquidação 17501000110006167	0,00	15.987,00	76.519,35	D
Total do Dia 26/07:					**0,00**	**19.993,10**	**76.519,35**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					**0,00**	**19.993,10**	**76.519,35**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		104.664,96	D
09/07	17501.0001.10.00709-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110005195	0,00	1.648,25	103.016,71	D
09/07	17501.0001.10.00710-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110005195 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	102.929,96	D
09/07	17501.0000.10.00089-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.662,41	0,00	104.592,37	D
09/07	17501.0000.10.00090-3	25	ARR	Lançamento incorreto.	0,00	1.662,41	102.929,96	D
Total do Dia 09/07:					**1.662,41**	**3.397,41**	**102.929,96**	**D**

SICME/Núcleo Sociogeográfico Fls 102 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000106

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/07	17501.0001.10.00818-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004670 e Liquidação 17501000110005950	0,00	500,00	102.429,96	D
Total do Dia 22/07:					**0,00**	**500,00**	**102.429,96**	**D**
26/07	17501.0001.10.00829-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004451 e Liquidação 17501000110006132	0,00	408,00	102.021,96	D
Total do Dia 26/07:					**0,00**	**408,00**	**102.021,96**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					**1.662,41**	**4.305,41**	**102.021,96**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					**0,00**	**0,00**	**718,67**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					**0,00**	**0,00**	**275.149,28**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**546.883,56**	**794.378,32**	**1.466.988,10**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**546.883,56**	**794.378,32**	**1.466.988,10**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**546.883,56**	**794.378,32**	**1.466.988,10**	**D**

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 103 Rubrica

000107

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO: **17501 - COMPANHIIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**
CONTA BANCARIA: 01010100-4
CONTA CONTÁBIL 11218010000 **UG : 00**
MÊS: JULHO/2010 **FONTE:** 100 a 888

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
30/06/2010	**SALDO**	-		
31/07/2010	Sub Repasse Fonte 109	301.613,66		
31/07/2010	Sub Repasse Fonte 208	18.377,25		
31/07/2010	Sub Repasse Fonte 240	5.062,74		
		325.053,65	0,00	

TOTAL SALDO EM 31/07/2010 **325.053,65**

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 104 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

00108

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/07	99000.0000.10.11532-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	308.376,70	0,00	308.376,70	D
01/07	17501.0000.10.00087-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	308.376,70	0,00	
Total do Dia 01/07:					**308.376,70**	**308.376,70**	**0,00**	
15/07	99000.0000.10.12595-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	3.781,83	0,00	3.781,83	D
15/07	99000.0000.10.12596-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.195,65	0,00	35.977,48	D
Total do Dia 15/07:					**35.977,48**	**0,00**	**35.977,48**	**D**
16/07	17501.0000.10.00092-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	3.781,83	32.195,65	D
16/07	17501.0000.10.00093-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	32.195,65	0,00	
16/07	99000.0000.10.12702-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	80.606,55	0,00	80.606,55	D
Total do Dia 16/07:					**80.606,55**	**35.977,48**	**80.606,55**	**D**
22/07	99000.0000.10.12967-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	10.070,12	0,00	90.676,67	D
22/07	99000.0000.10.12968-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	81.855,26	0,00	172.531,93	D
22/07	17501.0000.10.00094-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	80.606,55	91.925,38	D
22/07	17501.0000.10.00095-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	10.070,12	81.855,26	D
22/07	17501.0000.10.00096-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	81.855,26	0,00	
22/07	17501.0000.10.00098-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	12.056,71	12.056,71	C
Total do Dia 22/07:					**91.925,38**	**184.588,64**	**12.056,71**	**C**
26/07	99000.0000.10.13209-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	13.445,04	0,00	1.388,33	D
26/07	17501.0000.10.00097-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.388,33	0,00	
Total do Dia 26/07:					**13.445,04**	**1.388,33**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					**530.331,15**	**530.331,15**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/07	99000.0000.10.14421-9	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	1.441,32	0,00	1.441,32	D
30/07	99000.0000.10.14423-5	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	142.691,02	0,00	144.132,34	D
30/07	99000.0000.10.14428-6	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	17.415,50	0,00	161.547,84	D
30/07	99000.0000.10.14429-4	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	175,91	0,00	161.723,75	D
30/07	99000.0000.10.14439-1	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	1.398,90	0,00	163.122,65	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 105 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000109

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/07	99000.0000.10.14440-5	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	138.491,01	0,00	301.613,66	D
Total do Dia 30/07:					**301.613,66**	**0,00**	**301.613,66**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					**301.613,66**	**0,00**	**301.613,66**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000149:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/07	99000.0000.10.14174-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	18.377,25	0,00	18.377,25	D
Total do Dia 30/07:					**18.377,25**	**0,00**	**18.377,25**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000208:					**18.377,25**	**0,00**	**18.377,25**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
09/07	17501.0000.10.00089-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.662,41	1.662,41	C
09/07	17501.0000.10.00090-3	25	ARR	Lançamento incorreto.	1.662,41	0,00	0,00	
Total do Dia 09/07:					**1.662,41**	**1.662,41**	**0,00**	
30/07	99000.0000.10.14328-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	5.062,74	0,00	5.062,74	D
Total do Dia 30/07:					**5.062,74**	**0,00**	**5.062,74**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					**6.725,15**	**1.662,41**	**5.062,74**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**857.047,21**	**531.993,56**	**325.053,65**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0000:					**857.047,21**	**531.993,56**	**325.053,65**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**857.047,21**	**531.993,56**	**325.053,65**	**D**

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 106 RUBRICA

000110

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO: **17501 - COMPANHIIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT**
CONTA BANCARIA: 01010100-4
CONTA CONTÁBIL 11218020000 **UG : 01**
MÊS: JULHO/2010 **FONTE:** 100 a 888

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	BAIXA
30/06/2010	**SALDO**	191.967,41		
31/07/2010	Pgtos Efetuados Fonte 100		34.370,00	
		191.967,41	34.370,00	

TOTAL SALDO EM 31/07/2010 **157.597,41**

Gitmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 107 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

000111

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		191.967,41	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		170.369,59	D
12/07	17501.0001.10.00743-7	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007892 e Liquidação 17501000110005391	0,00	16.693,50	153.676,09	D
12/07	17501.0001.10.00744-5	57	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007892 e Liquidação 17501000110005391	0,00	987,25	152.688,84	D
12/07	17501.0001.10.00745-3	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007892 e Liquidação 17501000110005391	0,00	269,25	152.419,59	D
12/07	17501.0001.10.00747-1	57	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007884 e Liquidação 17501000110005403	0,00	903,10	151.516,49	D
12/07	17501.0001.10.00748-8	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007884 e Liquidação 17501000110005403	0,00	15.270,60	136.245,89	D
12/07	17501.0001.10.00749-6	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007884 e Liquidação 17501000110005403	0,00	246,30	135.999,59	D
Total do Dia 12/07:					**0,00**	**34.370,00**	**135.999,59**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					**0,00**	**34.370,00**	**135.999,59**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		21.597,82	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					**0,00**	**0,00**	**21.597,82**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					**0,00**	**34.370,00**	**157.597,41**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**0,00**	**34.370,00**	**157.597,41**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**0,00**	**34.370,00**	**157.597,41**	**D**

SICME/Núcleo Sociogenômico Fls 108 RUBRICA

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Julho/2010
17501

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO						
001	3834	000000000066928-8	METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
001	3834	000000001041393-6	METAMAT-DIREITO MINERÁRIO	0,00	0,00	0,00
999	9999	000000001750101-3	METAMAT-EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO				0,00	0,00	0,00
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	0000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	325.053,65	0,00	325.053,65
TOTAL CONTA ÚNICA				325.053,65	0,00	325.053,65
5 - PROVISÃO						
001	3834	0000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO				0,00	0,00	0,00
TOTAL				325.053,65	0,00	325.053,65

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	0000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	1.624.585,51	0,00	1.624.585,51
TOTAL CONTA ÚNICA				1.624.585,51	0,00	1.624.585,51
5 - PROVISÃO						
001	3834	0000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO				0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.624.585,51	0,00	1.624.585,51
TOTAL GERAL				1.949.639,16	0,00	1.949.639,16

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.08.10	João Justino Pães Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

SICME / Núcleo Socioeconômico
Fls. 107
RUBRICA

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VIII
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS–INSS)
Item Nº 20 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/2010

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	167.222,53	-37.214,75	130.007,78	0,00	37.854,74	0,00	37.854,74	0,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
06.08.10	João Justino Pães Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 110 RUBRICA

000113

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IX
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/2010

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.10.00434-4	06/07/2010	2000.08782-9 - Benedito Francisco De Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	09/07/2010	04/10/2010
17501.0001.10.00435-2	06/07/2010	2000.12684-0 - Jesue Antonio Da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	09/07/2010	04/10/2010
17501.0001.10.00436-0	06/07/2010	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	09/07/2010	04/10/2010
17501.0001.10.00451-4	09/07/2010	2008.05992-2 - José Gimenes Via Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	15/07/2010	05/10/2010
17501.0001.10.00465-4	14/07/2010	2003.01277-3 - Benedito Jesus De Almeida	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.150,00	15/07/2010	08/10/2010
17501.0001.10.00466-2	14/07/2010	2000.08782-9 - Benedito Francisco De Mello Neto	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	15/07/2010	08/10/2010
17501.0001.10.00473-5	14/07/2010	2000.04905-6 - Wilson Menezes Coutinho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	16/07/2010	11/10/2010
17501.0001.10.00484-0	20/07/2010	2010.02524-1 - Frederico Diniz Dantas	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	22/07/2010	18/10/2010
17501.0001.10.00485-9	20/07/2010	2010.01650-1 - LEONARDO PEREIRA DA SILVA	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	22/07/2010	18/10/2010
17501.0001.10.00492-1	21/07/2010	2004.00840-0 - Rodrigo Luiz Gallio Tenorio	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	23/07/2010	15/10/2010
17501.0001.10.00493-1	21/07/2010	2004.00840-0 - Rodrigo Luiz Gallio Tenorio	30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	23/07/2010	15/10/2010
17501.0001.10.00508-1	26/07/2010	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	27/07/2010	22/10/2010

Total UO 17501: 33.650,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.08.10	João Justino Paes Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Metello CRC MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME Gilmara Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/O-5 METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 111
RUBRICA

0001114

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/2010

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.10.00430-1	05/07/2010	1.235,00	Antonio Joao Paes De Barros	Reserva do Cabaçal-MT	Uma das Perspectivas dos trabalhos que serão conduzidos pelo escritório regional de Peixoto de Azevedo diz respeito a promover melhorias através de projetos piloto para recuperação de areas degradadas atendendo assim a uma solicitação da Prefeitura de Reserva do Cabaçal	09/07/2010	19/07/2010	9.5
17501.0001.10.00433-6	06/07/2010	1.235,00	Jesue Antonio Da Silva	Alta Floresta/Apiacás-MT	Reconhecimento Geológico de amostragem de rochas graníticas e gnáissicas com potencial para ser explorado como rocha ornamental ou de revestimento no estado de Mato Grosso.	12/07/2010	21/07/2010	9.5
17501.0001.10.00439-5	08/07/2010	1.235,00	José Gimenes Via Filho	ALTA FLORESTA-MT	RECOLHECIMENTO GEOLÓGICO REGIONAL, COLETA DE AMOSTRAS DE ROCHAS PARA ANÁLISES, APOIO TÉCNICO A COOPERGRAM E ACOMPANHAR OS TÉCNICOS DO CPRM, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. CONFORME OSº 101/2010 E PROCESSO Nº 495359/2010.	09/07/2010	18/07/2010	9.5
17501.0001.10.00452-2	13/07/2010	1.045,00	Benedito Francisco De Mello Neto	PEIXOTO DE AZEVEDO	ESTE CAMPO SERÁ EFETUADO COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO NO QUE DIZ RESPEITO A SUA PARTE ADMINISTRATIVA. CONFORME OS Nº 104/2010.	15/07/2010	24/07/2010	9.5
17501.0001.10.00450-6	13/07/2010	1.710,00	Joao Justino Paes De Barros	Nova Olimpia/Tangará da Serra/Cáceres/Nova Lacerda/Pontes e Lacerda	Dar inicio a implantação das ações, projetos e obras de responsabilidade da METAMAT, conforme OS 105/2010 e processo 518775/2010.	13/07/2010	22/07/2010	9.5
17501.0001.10.00446-8	13/07/2010	1.235,00	Wanderlei Magalhaes De Resende	Nova Olimpia/Tangará da Serra/Cáceres/Nova Lacerda/Pontes e Lacerda	Dar inicio a implantação das ações, projetos e obras de responsabilidade da METAMAT, conforme OS 107/2010 e processo 518866/2010.	13/07/2010	22/07/2010	9.5
17501.0001.10.00447-6	13/07/2010	1.710,00	Wilson Menezes Coutinho	Nova Olimpia/Tangará da Serra/Cáceres/Nova Lacerda/Pontes e Lacerda	Dar inicio a implantação das ações, projetos e obras de responsabilidade da METAMAT, conforme OS 106/2010 e processo 518823/2010.	13/07/2010	22/07/2010	9.5
17501.0001.10.00464-6	14/07/2010	1.045,00	Benedito Jesus De Almeida	PEIXOTO DE AZEVEDO	ESTE CAMPO SERÁ EFETUADO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS TRABALHOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. CONFORME OS Nº 103/2010 E PROCESSO Nº 516421/2010.	15/07/2010	24/07/2010	9.5
17501.0001.10.00488-3	20/07/2010	1.045,00	Antonio Adolfo De Jesus	PEIXOTO DE AZEVEDO	ESTE CAMPO SERÁ EFETUADO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS TRABALHOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, E DAR CONTINUIDADE AO MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE DEPÓSITOS E REGIÕES GARIMPEIRAS. CONFORME PROCESSO Nº 537115/2010 E OS Nº109/2010.	23/07/2010	01/08/2010	10
17501.0001.10.00489-1	20/07/2010	1.045,00	Fabio Pereira Da Silva	PEIXOTO DE AZEVEDO	ESTE CAMPO SERÁ EFETUADO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS TRABALHOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, E DAR CONTINUIDADE AO MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE DEPÓSITOS E REGIÕES GARIMPEIRAS. CONFORME PROCESSO Nº 537123/2010.	23/07/2010	01/08/2010	9.5
17501.0001.10.00486-7	20/07/2010	1.235,00	Frederico Diniz Dantas	PEIXOTO DE AZEVEDO	ESTE CAMPO SERÁ EFETUADO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS TRABALHOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, E DAR CONTINUIDADE AO MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE DEPÓSITOS E REGIÕES GARIMPEIRAS. CONFORME PROCESSO Nº 537107/2010 E OS Nº 110/2010.	23/07/2010	01/08/2010	9.5

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls. 112 RUBRICA

0115

Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Julho/2010

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.10.00487-5	20/07/2010	1.045,00	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	PEIXOTO DE AZEVEDO	ESTE CAMPO SERÁ EFETUADO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS TRABALHOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, E DAR CONTINUIDADE AO MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE DEPÓSITOS E REGIÕES GARIMPEIRAS. CONFORME PROCESSO Nº 537090/2010 E OS Nº111/2010.	23/07/2010	01/08/2010	9.5
17501.0001.10.00494-8	21/07/2010	935,00	Devanil Luiz Medrado	Cuiabá/Alta Floresta/Cuiabá.	Reconhecimento geológico regional, coleta de amostras de rochas para análises técnincas e acompanhar os técnicos do CPRM, com a finalidade de regularização de direitos minerários. Conforme OS. nº 112/2010 e processo nº 545204/2010.	23/07/2010	31/07/2010	8.5
17501.0001.10.00495-6	21/07/2010	1.105,00	José Gimenes Via Filho	Cuiabá/Alta Floresta/Cuiabá.	Reconhecimento geológico regional, coleta de amostras de rochas para análises, apoio técnico e acompanhar os técnicos do CPRM, com a finalidade de regularização de direitos minerários na região norte do estado de Mato Grosso. Conforme OS. nº 113/2010 e processo nº 545239/2010.	23/07/2010	31/07/2010	8.5
17501.0001.10.00506-5	23/07/2010	1.045,00	Ademirdo De Figueiredo	Cuiabá/Nova Olimpia/Tangará da Serra/Cuiabá	Dar apoio operacional as atividades de campo, conforme OS 118/2010 e processo 550507/2010.	27/07/2010	05/08/2010	9.5
17501.0001.10.00505-7	23/07/2010	1.235,00	Antonio Joao Paes De Barros	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Este campo faz-se necessário para dar continuidade aos trabalhos dentro da programação do escritório Regional de Peixoto de Azevedo. Conforme OS. nº 114/2010 e processo nº 549212/2010.	27/07/2010	05/08/2010	9.5
17501.0001.10.00504-9	23/07/2010	1.170,00	Joao Justino Paes De Barros	JUÍNA	DAR INICIO A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA METAMAT, DEFINIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE NA REGIÃO DE JUÍNA. CONFORME PROCESSO Nº 554360/2010 E OS Nº 116/2010.	23/07/2010	29/07/2010	6.5
17501.0001.10.00507-3	23/07/2010	1.235,00	Wilce Aquino De Figueiredo	Cuiabá/Nova Olimoia/Tangará da Serra/Cuiabá	Fazer levantamento e locação de poços tubulares,conforme OS 118/2010 e processo 550475/2010.	27/07/2010	05/08/2010	9.5
17501.0001.10.00503-0	23/07/2010	1.170,00	Wilson Menezes Coutinho	JUÍNA	DAR INICIO A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES, PROJETOS E OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA METAMAT, DEFINIDOS DURANTE REALIZAÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE NA REGIÃO DE JUÍNA. CONFORME PROCESSO Nº 554333/2010 E OS Nº 115/2010.	23/07/2010	29/07/2010	6.5
17501.0001.10.00511-1	27/07/2010	275,00	Jose Roque Soares	PEIXOTO DE AZEVEDO	ESTE CAMPO SERÁ EFETUADO COM A FINALIDADE DE LEVAR VEÍCULO OFICIAL PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ESCRITÓRIO REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. CONFORME PROCESSO Nº 554721/2010 E OS Nº 117/2010.	28/07/2010	30/07/2010	2.5

Total UO : 22.990,00

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 113
RUBRICA

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.08.10	João Justino Paes Barros Diretor Presidente	Cleber Benedito Matello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000116

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
JULHO DE 2010

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTRATO TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ÔNUS	P. DISP. S/ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico Nível Superior	29								29
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2									1
DGA 3									...
DGA 4								4	4
DGA 5								21	21
DGA 6								15	12
DGA 7								12	12
DGA 8								25	23
DGA 9								14	14

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

.....
Assinatura do Ordenador de Despesas

.....
Assinatura demais responsáveis

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2010.

SICME/Núcleo Sociedade Anônima
Fls. 114
RUBRICA

000117

Governo do Estado de Mato Grosso

Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT

COMISSIONADOS JULHO DE 2010

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.05.09
3	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.04.08
4	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA MARQUES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.06.09
5	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	14.01.03
6	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
7	COMISSIONADO		230	NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.07.10
8	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.03.09
9	COMISSIONADO	SEDE	232	ROBERTO NODA KIHARA FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.07.10
10	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
11	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	5	6	13.05.08
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	01.10.08
16	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
17	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
18	COMISSIONADO		231	ALDO MARQUES PERES FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.07.10
19	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.02.09
20	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	15	13.05.08
21	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUÍZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	16	01.07.08
22	COMISSIONADO		228	ODIEL MARCELINO DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO II	5	17	02.07.10
23	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	18	01.01.04
24	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.07.05
25	COMISSIONADO	SEDE	354821	LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU	ASSESSOR ESPECIAL III	5	20	24.11.09

SICME/Núcleo Sociopatrimônio Fls 10 RUBRICA

000118

26	COMISSIONADO	SICME	198	PAULA BORGES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	21	01.02.10
27	COMISSIONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.05.09
28	COMISSIONADO	SEC	354805	AROLDO LEITE	ASSESSOR TECNICO III	6	2	09.11.09
29	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.07.03
30	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.08
31	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.03
32	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	6	13.05.08
33	COMISSIONADO	GAB. GOV.	214	ALBERTINA CAMINSKI PEREIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	7	05.05.10
34	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	8	XXX
35	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	01.04.08
36	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	10	XXX
37	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	11	02.05.06
38	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	12	01.08.03
39	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	13	XXX
40	COMISSIONADO	SEDE	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	14	13.05.08
41	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	15	01.05.07
42	COMISSIONADO	SEDE	226	IDAIANY MORENO DE PAULA	GERENTE I	7	1	01.07.10
43	COMISSIONADO	SICME	211	MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ	GERENTE I	7	2	03.05.10
44	COMISSIONADO	SEDE	196	CARLOS ALBERTO NAVARRO TELES	GERENTE I	7	3	01.02.10
45	COMISSIONADO	SETECS	234	JAQUELINE REZENDE DA COSTA F. FIDELIS	GERENTE I	7	4	19.07.10
46	COMISSIONADO	SEDE	354791	JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO	GERENTE I	7	5	09.11.09
47	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	6	01.04.08
48	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	7	01.08.03
49	COMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	8	17.12.07
50	COMISSIONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	9	01.06.09
51	COMISSIONADO		229	GILIARDE CUSTÓDIO DA SILVA	GERENTE I	7	10	01.07.10
52	COMISSIONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	11	01.04.08
53	COMISSIONADO	SICME	199	ANDREIA FARIA GRANJA SANTOS	GERENTE I	7	12	01.02.10
54	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	1	14.06.07
55	COMISSIONADO	SEDE	354813	ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	01.12.09
56	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
57	COMISSIONADO	FOMENTO	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO I	8	4	01.07.09
58	COMISSIONADO			XXX	GERENTE II	8	5	XXX
59	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	03.03.08

SICME/NAcleo Sociloeconomico Fls 116 RUBRICA

0 0 0 1 1 9

60	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	XXX
61	COMISSIONADO	SETECS	204	JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	01.04.10
62	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
63	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	10	01.05.07
64	COMISSIONADO	SEDE	213	CAMILA YUMI SAKAMOTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.05.10
65	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFA SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
66	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	13	03.07.07
67	COMISSIONADO	SICME	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	14	01.06.09
68	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	15	20.06.06
69	COMISSIONADO	CASA CIVIL	215	GABRIELA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	8	16	01.05.10
70	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	GERENTE II	8	17	03.05.04
71	COMISSIONADO	CASA CIVIL	216	PAULA MARQUES SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	01.05.10
72	COMISSIONADO	SEDE	224	RITA DE CÁSSIA APARECIDA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	19	01.07.10
73	COMISSIONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	20	01.06.09
74	COMISSIONADO		227	SANDRA MARIA PASSOS DO NASCIMENTO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	21	01.07.10
75	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.08.04
76	COMISSIONADO	SEDE	354759	TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	23	01.09.09
77	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354783	THAÍZA FABIULA DE SOUZA ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	24	03.11.09
78	COMISSIONADO	SICME	197	FÁTIMA NAZARETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	25	01.02.10
79	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
80	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	10.07.07
81	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	01.08.03
82	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	04.04.07
83	COMISSIONADO		220	ENIRDES DILMA DE JESUS PEREIRA	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	01.07.10
84	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	03.04.05
85	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	15.07.04
86	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	01.10.03
87	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	25.02.08
88	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	10.12.04
89	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.08.03
90	COMISSIONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	01.08.09
91	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.02.04
92	COMISSIONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	9	14	01.08.09
93	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 117 RUBRICA

0120

Obs1: o cargo n.93 é ocupado pelo geologo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br



João Justino Páes Barros
Diretor Presidente



0 0 0 1 2 1

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JULHO DE 2010

NOME	CARGO	FORMA DE ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DE ADMISSÃO
ALDO MARQUES PERES FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	PORTARIA		01.07.10
NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA	ASSESSORA ESPECIAL III	PORTARIA		01.07.10
GILIARDE CUSTÓDIO DA SILVA	GERENTE I	PORTARIA		01.07.10
ROBERTO NODA KIHARA FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	PORTARIA		01.07.10
ODIEL MARCELINO DE SOUZA	ASSESSOR TÉCNICO II	PORTARIA		02.07.10
SANDRA MARIA PASSOS DO NASCIMENTO	ASSISTENTE TÉCNICA I	PORTARIA		01.07.10
RITA DE CÁSSIA APARECIDA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICA I	PORTARIA		01.07.10
IDAIANY MORENO DE PAULA	GERENTE I			01.07.10
ENIRDES DILMA DE JESUS PEREIRA	ASSISTENTE TÉCNICA II	PORTARIA		01.07.10
JAQUELINE REZENDE DA COSTA FERNANDES FIDELIS	GERENTE I	PORTARIA		19.07.10

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2010.

SICME/Núcleo Sociloeconômico Fls 119 RUBRICA

000122

ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO

JULHO DE 2010

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DEMISSÃO
ANA CAROLINA VIANNA STÁBILE	ASSESSORA ESPECIAL III	PORTARIA		01.07.10
ROSINEIDE PORCIONATO DA SILVA	GERENTE I	PORTARIA		01.07.10
KÁTIA ALVES DOS SANTOS	ASSESSORA TÉCNICA II	PORTARIA		01.07.10
DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	PORTARIA		01.07.10

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
.....
Assinatura do Ordenador de Despesas

.....
Assinatura dos demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2010.

SICME/Núcleo Sócio-Econômico
Fls. 123
RUBRICA

000123

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 034 PUBRICA

AMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
DEREÇO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970 - Bairro: CARUMBE
UNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-667 INSC.FEDERAL - 03.020.401/0001-00
OMPETÊNCIA 07/2010 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.10.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - Lucineide Borge 26/07/2010 15:01

TOTAL GERAL DA EMPRESA — Nº COLABORADORES - 00181

01	Subsidio	Dias	2582,00	261.853,89	500	ASC Codemat-Mens	Vlr		315,00
03	Compl Subsidio	Vlr		5.093,98	501	SINDPD MT-MENS	Perc	2,00	78,33
09	Cargo Comissionado	Vlr		157.646,66			Vlr		612,92
12	Adicional Noturno	Vlr		1.558,92	502	ASM Metamat Mens	Perc	1,00	16,00
16	Gratificaca Especial	Vlr		11.400,00			Vlr		1.107,07
17	Gratif Ex Diretor	Vlr		9.737,68	503	BV Financeira	Vlr		9.599,65
18	Gratif.Espec2 Dga5	Vlr		1.400,00	504	BV Financeira 2	Vlr		3.790,82
26	Gratif. Incorporada	Vlr		535,94	505	BV Financeira 3	Vlr		1.621,91
59	Horas Noturnas	Vlr		883,95	506	MT Saude Mensalidade	Vlr		9.484,93
00	Indeniz.Contr.Exper.	Vlr		1.493,33	507	MT Saude Servico	Vlr		1.994,94
81	13.Sal.Proporcional	Vlr		4.514,71	509	ASM Farmacia	Vlr		1.239,91
82	13.Sal.S/Av.Prev.Ind	Vlr		599,99	510	ASM/Cartão	Vlr		1.030,29
01	Honorarios Conselho	Dias	180,00	6.682,50	511	GBOEX Seguros	Vlr		223,48
33	Devolucao Faltas	Vlr		233,33	512	MT Fomento Card	Vlr		1.215,63
85	Ferias Ind. Vencidas	Vlr		4.400,00	513	ASM Emprestimo	Vlr		391,66
86	Ferias Ind. Proporc.	Vlr		4.957,35	550	Faltas nao Justific.	Vlr		453,33
87	Ferias Ind. Ad. 1/3	Vlr		1.466,66	581	Desc.Aux.Doenca	Dias	120,00	7.271,82
89	Adicional 1/3 Ferias	Vlr		14.352,61	757	PENSAO ALIMENTICIA 2	Vlr		3.432,11
94	Adic.1/3 Fer.Inden.	Vlr		1.652,46	758	Pensao Alim.Judicial	Vlr		3.980,01
55	Aviso Previo Indeniz	Vlr		7.200,00	900	BV Financeira 4	Vlr		627,01
90	FGTS 8% Rescisao	Vlr		722,11	904	SINDPD/ODONTO	Vlr		258,00
91	[illegible]S 8% S/13.RESC.	Vlr		373,31	952	Adiant. Ferias	Vlr		533,33
92	[illegible]TS 40% RESCISAO	Vlr		4.127,75	962	Adiant.13. Salario	Vlr		627,25
93	[illegible]TS Mes Anterior	Vlr		800,00	970	Liquido de Rescisao	Vlr		25.527,35
96	[illegible]S.T.S.	Ali		36.418,60	972	I.N.S.S. S/13.Salar.	Ali		441,81
97	Margem Consignavel	Perc	5310,00	115.191,82	973	I.N.S.S.	Ali		38.764,49
CFM	Cont.Soc.FGTS Art 22	Vlr		1.031,94	980	Vale Transporte	Perc	42,00	488,58
							Vlr		509,80
					991	I.R.R.F S/ Salario	Ali		30.371,88

INSS	467.886,51	FGTS	455.238,49						
IRRF R.M.	320.978,83	IRRF FÉRIAS	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 497.663,96	DESC 146.009,31	LIQ	351.654,65

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 14	AUXÍLIO DOENÇA: 3	ACID.DE TRABALHO: 0	GOZO DE FÉRIAS: 0
RESCISÃO NO MÊS: 5	SERVIÇO MILITAR: 0	LIC.MATERNIDADE: 0	OUTROS AFASTAM.: 0
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 2		BENEF.REABILITADOS(BR): 0	PERCENTUAL: 1,14 %

[redacted]
'RF

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 121 RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

METAMAT - JULHO/2010

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA		
DATA:12/08/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente

Mauricio da Costa Marques
Gerenciador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME

METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico
FISCAL
RUBRICA

0 0 0 1 2 5

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS

METAMAT - JULHO/2010

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
	NÃO HOUVE			
DATA:12/08/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Marcelo [illegible]
Coordenador de Apoio
Núcleo Socioeconômico

METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls 123
RUBRICA

0[illegible]126

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
METAMAT - JULHO/2010

Nº CONTRATO	DATA	**CREDOR**	**OBJETO**	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
Cont: 010/2010	Ass: 08/07/2010 Publ.13/07/2010 Diario Oficial pg 70.	**Darlan Izautino dos Santos - Serviços- Me.**	Contratação de empresa para prestação de serviço técnico de agrimensura e topografia.	R$ 15.500,00	08/07/2010 á 08/09/2010
Contr: 09/2010.	Ass: 07/07/2010 Publ. 07/07/2010 Diario Oficial pg 34.	**Quality Aluguel de Veículos Ltda.**	Locação de Veículos.	R$ 3.796,00	07/07/2010 á 07/08/2010
Inixigibilidade	Emp: 17501.0001.10.00 481-6	**IOB - Informações Objetivos e Publicações Juridicos Ltda.**	Assinatura de boletim IOB, por 2 anos	R$ 4.514,00	xx
Inixigibilidade	Emp:17501.0001. 10.00467-0	**Sociedade Brasileira de Geologia.**	Participação em congresso com a presentação de trabalho.	R$ 500,00	xx
Inixigibilidade	Emp:17501.0001. 10.00445-1	**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.**	Participação da funcionário Inara de Barros Leal em curso de capacitação em rotinas de departamento pessoal.	R$ 408,00	xx

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls 127 RUBRICA

000127

Adesão Ata Rp 077/2009 Pregão 089/2009	Ordem utilização 0028/2010	**Fermáquinas Dist. de Máquinas e Ferramentas Ltda- Me.**	Aquisição de material elétrico (lampada).	R$ 413,00	xx
Dispensa	Emp: 17501.0001.10.00 491-3	**Construtora V. I. C Ltda.**	Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura, revisão e adquação de instalações eletrica na cia.	R$ 29.516,42	xx
Dispensa	Emp: 17501.0001.10.00 431-1	**Micronete Informática Ltda.**	Contratação de empresa para prestação de servios de criação de saite .	R$ 14.400,00	xx
Dispensa	Emp: 17501.0001.10.00 471-9	**Aço Brasil Com. Rep. E Ind. De perfis de madeira Ltda.**	Contratação de empresa para a prestção de serviço de reforma do laboratorio de geologia da metamat.	R$ 11.448,70	xx
Pregão	Emp: 17501.0001.10.00 490-5	**Brasil Telecom S/A.**	Contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixa.	R$ 9.000,00	xx
Pregão	Emp: 17501.0001.10.00 517-0	**Cento de Integração Empresa Escola.**	Prestação de serviços de intermediação de estágios.	R$ 10.439,00	xxx
DATA:12/08/2010		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Marcelo [illegible] Coordenador Núcleo Socioeconômico	

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 125 RUBRICA

000128

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
METAMAT - JULHO/2010

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
2° Termo Aditivo ao	**Cont: 005/2009**	Contratação de empresa especializada em fornecimento de peças para veiculos.	23/07/010 á 22/07/2011	R$ 15.500,00	17501.0001.10.00510-3
2° Termo Aditivo ao	**Cont: 005/2009**	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço manutenção de veículos.	23/07/2010 á 22/07/2011	R$ 18.000,00	17501.0001.10.00509-1
4° Termo Aditivo ao	**Cont: 004/2006**	Prorrogar o prazo por mais 12 meses.	30/07/2010 á 29/07/2011	R$ 4.050,12	17501.0001.10.00483-2
DATA: 12/08/2010		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS: João Justino Páes Barros Diretor Presidente		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Marcio da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Sicme/Metamat	

METAMAT

SICME/Núcleo Sócio Econômico Fls. 129 RUBRICA

000129

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 07/2010

Nº Convênio	Data Empenho	Convenente	Objeto	Valor Total	Vigência	Prazo Prestação de Contas
			NÃO HOUVE			

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
13/08/10	João Justino Páes Barros Diretor Presidente	Paulo Henrique Y. Pereira Setor de Convênios / SICME

SICME/Núcleo Sócio Econômico
Fls 42
RUBRICA

000130

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 07/2010

Tipo alteração/ Nº	Nº Convênio	Convenente	Objeto	Valor (se for o caso)	Vigência (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
			NÃO HOUVE			

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
13/08/10	João Justino Paes Barros Diretor Presidente	Paulo Henrique Y. Pereira ...r de Convênios / SICME

0...0131

SICME/Núcleo Sócio-Econômico
Fls. 42
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MÊS/ANO: 07/2010

Nº Convênio	Identificação do Convênio	Valor da transferência concedida	Valor da transferência recebida	Data
NÃO HOUVE				

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
13/08/10	João Justino Pais Barros Diretor Presidente	Paulo Henrique Y. Pereira Diretor de Convênios / SICME

0001132

SICME/Núcleo Sócioeconômico
Fls 129
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO XXIX
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

MÊS/ANO: JULHO / 2010

DATA DE ABERTURA DO PROCESSO	Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS
NÃO HOUVE MOVIMENTO			

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
27/08/2010	João Justino Laes Barros Diretor Presidente	Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico

0133

SICME/Núcleo Sócioeconômico
Fls 130
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO XXX
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS

MÊS/ ANO : JULHO / 2010

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	
PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	
MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	
RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	**NÃO HÁ DADOS**
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)	

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
27/08/2010	João Justino Páes Barros Diretor Presidente	Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico

SICME/Núcleo Socioeconômico
Fls. 131
RUBRICA

00134

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: ***Julho/2010***

FORMA DE AQUISIÇÃO	*REGISTRO PATRIMONIAL*	*IDENTIFICAÇÃO*	*LOTAÇÃO*	*VALOR R$*	*PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)*
Registro de Preço	38818	***Poltrona giratória tipo presidente,com braços, cor azul, encosto alto,com rodízios.***	Departamento Administrativo	*185,00*	.....
Registro de Preço	*38819*	***Poltrona giratória tipo presidente,com braços, cor azul, encosto alto,com rodízios.***	Departamento Administrativo	185,00	.....
Registro de Preço	*38820*	***Poltrona giratória tipo presidente,com braços, cor azul, encosto alto,com rodízios.***	Departamento Administrativo	185,00	.....
Registro de Preço	*38821*	***Poltrona giratória tipo presidente,com braços, cor azul, encosto alto,com rodízios.***	Departamento Administrativo	185,00	.....
Registro de Preço	*38822*	***Poltrona giratória tipo presidente,com braços, cor vermelha, encosto alto,com rodízios.***	Departamento Administrativo	185,00	.....
Registro de Preço	*38823*	***Poltrona giratória tipo presidente,com braços, cor azul, encosto alto,com rodízios.***	Planejamento	185,00	.....

SICME/Núcleo Sociedade Anônima Fls. 135 RUBRICA

000135

Registro de Preço	***38824***	***Poltrona giratória tipo presidente,com braços, cor azul, encosto alto,com rodízios.***	*Almoxarifado*	*185,00*	.....
Registro de Preço	***38825***	***Poltrona giratória tipo presidente,com braços, cor azul, encosto alto,com rodízios.***	*Recepção da Presidência*	*185,00*	.....
Registro de Preço	***38826***	Mesa angular+PDC+ ***gavetas com chaves PED120X120X60,com tampo cristal, painel cinza cristal, pé cinza cristal, calha cinza cristal, frente cinza.***	Departamento Técnico I	1.800,10	.....
Registro de Preço	***38827***	Mesa em L, com 03 gavetas, 1,50X1,50X0,80X0,74m.	*Departamento Administrativo*	*363,00*	.....
Registro de Preço	***38828***	Mesa em L, com 03 gavetas, 1,50X1,50X0,80X0,74m.	*Recepção da Presidência*	*363,00*	.....
Registro de Preço	***38829***	Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Te-clado PS2 nultimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.	Divisão de Patrimônio	1.136,70	.....

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls 133 RUBRICA

0001136

Registro de Preço	***38830***	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	Almoxarifado	1.136,70	.....
Registro de Preço	***38831***	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	*Presidência*	*1.136,70*	.....
Registro de Preço	***38832***	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	Departamento Técnico I	1.136,70	.....
Registro de Preço	***38833***	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	Geologia	1.136,70	.....

SICME/Núcleo Sorocabano
Fls. 135
RUBRICA

0001137

Registro de Preço	*38834*	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	Departamento Administrativo	1.136,70	.....
Registro de Preço	*38835*	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	Planejamento	1.136,70	.....
Registro de Preço	*38836*	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	Processamento de Dados	1.136,70	.....
Registro de Preço	*38837*	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	Assessoria Jurídica	1.136,70	.....

SICME/Núcleo Sócio-Ambiental
Fls. 138
RUBRICA

0138

Registro de Preço	*38838*	***Micro Desktop Intel Core 2 Duo E7500/HD 160GB Sata-2/2GB DDR-2/DVD-RW Sata/Gabinete ATX 04 Baias 200W Bivolt/Teclado PS2 multimídia/mouse óptico PS2, 03 botões/caixa de som USB 200W.***	Departamento Técnico III	1.136,70	.....
Registro de Preço	*38839*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Divisão de Patrimônio	411,00	.....
Registro de Preço	*38840*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Almoxarifado	411,00	.....
Registro de Preço	*38841*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Presidência	411,00	.....
Registro de Preço	*38842*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Departamento Técnico I	411,00	.....
Registro de Preço	*38843*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Geologia	411,00	.....
Registro de Preço	*38844*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Departamento Administrativo	411,00	.....
Registro de Preço	*38845*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Planejamento	411,00	.....
Registro de Preço	*38846*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Processamento de Dados	411,00	.....
Registro de Preço	*38847*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Assessoria Jurídica	411,00	.....
Registro de Preço	*38848*	***Monitor LCD 18,5", ACER X 183H.***	Departamento Técnico III	411,00	.....

SICME/Núcleo Sociotecnológico Fls. 136 RUBRICA

000139

Registro de Preço	***38849***	***Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.***	Divisão de Patrimônio	51,00	.....
Registro de Preço	***38850***	***Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.***	Almoxarifado	51,00	.....
Registro de Preço	***38851***	***Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.***	Presidência	51,00	.....
Registro de Preço	***38852***	Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.	Departamento Técnico I	51,00	.....
Registro de Preço	***38853***	Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.	Geologia	51,00	.....
Registro de Preço	***38854***	***Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.***	Departamento Administrativo	51,00	.....
Registro de Preço	***38855***	***Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.***	Planejamento	51,00	.....
Registro de Preço	***38856***	Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.	Processamento de Dados	51,00	.....
Registro de Preço	***38857***	Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.	Assessoria Jurídica	51,00	.....
Registro de Preço	***38858***	Estabilizador Force Line 399VA, mono, 115V.	Departamento Técnico III	51,00	.....
TOTAL				***19.993,10***	

DATA: 12/08/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

SICME/Núcleo Sociedade Anônima Fls. 87 RUBRICA

000140

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: ***Julho/2010***

MOTIVO DA BAIXA	*REGISTRO PATRIMONIAL*	*IDENTIFICAÇÃO*	*LOTAÇÃO*	*VALOR R$*	*PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)*
Não houve	Não houve	Não houve	*Não houve*	Não houve	.....
TOTAL					

DATA: 12/08/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
	João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	Ney Dias da Silva GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

SICME/Núcleo Sociedade Anônima
Fl. 1388
RUBRICA

0001141

Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000142

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: JULHO/2010

Anexo XLII

METAMAT – MT

Nº do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
02	Cadastro dos Responsáveis conf. Anexo I	Não Houve Alteração
09	Legislação sobre Adiantamentos	Não Houve Alteração
11	Legislação sobre Diárias	Não houve alteração
13	Anexos XV	Não Houve Alteração
14	Plano de Cargos e Salários	Não Houve Alteração
15	Reajuste de Salários	Não Houve Alteração
16	Contratação Temporária	Não Houve Alteração
23	Comissão de Licitação	Não Houve Alteração

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br

METAMAT

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 139 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0 0143

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		707.931,23	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
08/07	17501.0001.10.00701-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110005179 consignações Ministério da Fazenda	119,56	0,00	708.050,79	D
08/07	17501.0001.10.00702-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110005179 consignações	330,00	0,00	708.380,79	D
Total do Dia 08/07:					**449,56**	**0,00**	**708.380,79**	**D**
09/07	17501.0001.10.00693-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	1.131,42	0,00	709.512,21	D
09/07	17501.0001.10.00694-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	4.339,76	0,00	713.851,97	D
09/07	17501.0001.10.00695-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	189,77	0,00	714.041,74	D
09/07	17501.0001.10.00696-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	949,25	0,00	714.990,99	D
09/07	17501.0001.10.00697-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	715.305,99	D
09/07	17501.0001.10.00698-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12.221,59	0,00	727.527,58	D
09/07	17501.0001.10.00699-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.909,15	0,00	744.436,73	D
09/07	17501.0001.10.00706-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004026 e Liq 17501000110005144 consignações Prefeitura de Cuiabá	104,67	0,00	744.541,40	D
09/07	17501.0001.10.00707-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004026 e Liq 17501000110005144 consignações Ministério da Fazenda	31,39	0,00	744.572,79	D
09/07	17501.0001.10.00710-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110005195 consignações Prefeitura de Cuiabá	86,75	0,00	744.659,54	D
09/07	17501.0001.10.00713-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações Prefeitura de Cuiabá	744,50	0,00	745.404,04	D
09/07	17501.0001.10.00716-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações	1.310,32	0,00	746.714,36	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 140 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0 0144

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/07	17501.0001.10.00718-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações Ministério da Fazenda	178,68	0,00	746.893,04	D
09/07	17501.0001.10.00725-9	7	NOB	Lançamento Indevido	0,00	178,68	746.714,36	D
09/07	17501.0001.10.00726-7	7	NOB	Lançamento Indevido	0,00	744,50	745.969,86	D
09/07	17501.0001.10.00727-5	75	NOB	Lançamento Indevido	0,00	1.310,32	744.659,54	D
09/07	17501.0001.10.00730-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Ministério da Fazenda	692,38	0,00	745.351,92	D
09/07	17501.0001.10.00731-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Prefeitura de Cuiabá	744,50	0,00	746.096,42	D
09/07	17501.0001.10.00732-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações	1.310,32	0,00	747.406,74	D
09/07	17501.0001.10.00734-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Ministério da Fazenda	178,68	0,00	747.585,42	D
09/07	17501.0001.10.00737-2	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações	1.897,65	0,00	749.483,07	D
09/07	17501.0001.10.00738-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Ministério da Fazenda	2.291,97	0,00	751.775,04	D
09/07	17501.0001.10.00740-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Ministério da Fazenda	739,34	0,00	752.514,38	D
09/07	17501.0001.10.00741-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Prefeitura de Cuiabá	2.464,49	0,00	754.978,87	D
Total do Dia 09/07:					**48.831,58**	**2.233,50**	**754.978,87**	**D**
16/07	17501.0001.10.00761-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações	37.854,74	0,00	792.833,61	D
16/07	17501.0001.10.00762-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Ministério da Fazenda	31.555,21	0,00	824.388,82	D
16/07	17501.0001.10.00777-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005837 consignações Prefeitura de Cuiabá	43,55	0,00	824.432,37	D
16/07	17501.0001.10.00778-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005853 consignações Prefeitura de Cuiabá	49,42	0,00	824.481,79	D
16/07	17501.0001.10.00785-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005871 consignações Prefeitura de Cuiabá	30,25	0,00	824.512,04	D
16/07	17501.0001.10.00786-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005772 consignações Prefeitura de Cuiabá	84,05	0,00	824.596,09	D
16/07	17501.0001.10.00792-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005756 consignações Prefeitura de Cuiabá	66,62	0,00	824.662,71	D

SICME/Núcleo Sorocaba Fls. 141 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0 0145

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
16/07	17501.0001.10.00794-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005731 consignações Prefeitura de Cuiabá	23,25	0,00	824.685,96	D
16/07	17501.0001.10.00796-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005799 consignações Prefeitura de Cuiabá	76,75	0,00	824.762,71	D
Total do Dia 16/07:					**69.783,84**	**0,00**	**824.762,71**	**D**
22/07	17501.0001.10.00812-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004727 e Liq 17501000110006051 consignações Prefeitura de Cuiabá	43,50	0,00	824.806,21	D
22/07	17501.0001.10.00814-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110006061 consignações Ministério da Fazenda	119,56	0,00	824.925,77	D
22/07	17501.0001.10.00815-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110006061 consignações	330,00	0,00	825.255,77	D
Total do Dia 22/07:					**493,06**	**0,00**	**825.255,77**	**D**
29/07	17501.0001.10.00843-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Ministério da Fazenda	442,74	0,00	825.698,51	D
29/07	17501.0001.10.00844-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Prefeitura de Cuiabá	1.475,82	0,00	827.174,33	D
29/07	17501.0001.10.00845-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações	1.136,38	0,00	828.310,71	D
29/07	17501.0001.10.00846-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Ministério da Fazenda	1.372,51	0,00	829.683,22	D
Total do Dia 29/07:					**4.427,45**	**0,00**	**829.683,22**	**D**
Total Geral Conta Corrente :					**123.985,49**	**2.233,50**	**829.683,22**	**D**
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					**123.985,49**	**2.233,50**	**829.683,22**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**123.985,49**	**2.233,50**	**829.683,22**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**123.985,49**	**2.233,50**	**829.683,22**	**D**

SISEME/Núcleo Sociogenômico Fls. 143 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

000146

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		813.397,12	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/07	17501.0001.10.00514-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110004026 (consignação)	0,00	104,67	813.501,79	C
06/07	17501.0001.10.00514-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110004026 (consignação)	0,00	31,39	813.533,18	C
06/07	17501.0001.10.00517-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001728 (consignação)	0,00	119,56	813.652,74	C
06/07	17501.0001.10.00517-9	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001728 (consignação)	0,00	330,00	813.982,74	C
Total do Dia 06/07:					**0,00**	**585,62**	**813.982,74**	**C**
07/07	17501.0001.10.00519-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001647 (consignação)	0,00	86,75	814.069,49	C
Total do Dia 07/07:					**0,00**	**86,75**	**814.069,49**	**C**
08/07	17501.0001.10.00525-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	744,50	814.813,99	C
08/07	17501.0001.10.00525-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	1.310,32	816.124,31	C
08/07	17501.0001.10.00525-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	178,68	816.302,99	C
08/07	17501.0001.10.00532-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	692,38	816.995,37	C
08/07	17501.0001.10.00532-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	744,50	817.739,87	C
08/07	17501.0001.10.00532-2	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	1.310,32	819.050,19	C
08/07	17501.0001.10.00532-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	178,68	819.228,87	C
08/07	17501.0001.10.00535-7	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110000111 (consignação)	0,00	1.897,65	821.126,52	C
08/07	17501.0001.10.00535-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110000111 (consignação)	0,00	2.291,97	823.418,49	C
08/07	17501.0001.10.00535-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110000111 (consignação)	0,00	739,34	824.157,83	C
08/07	17501.0001.10.00535-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110000111 (consignação)	0,00	2.464,49	826.622,32	C
Total do Dia 08/07:					**0,00**	**12.552,83**	**826.622,32**	**C**
09/07	17501.0001.10.00531-4	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110005251	178,68	0,00	826.443,64	C
09/07	17501.0001.10.00531-4	41	LIQ	Estorno do documento 17501000110005251	1.310,32	0,00	825.133,32	C
09/07	17501.0001.10.00531-4	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110005251	744,50	0,00	824.388,82	C
09/07	17501.0001.10.00537-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003348 (consignação)	0,00	124,97	824.513,79	C
09/07	17501.0001.10.00537-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003348 (consignação)	0,00	37,49	824.551,28	C
Total do Dia 09/07:					**2.233,50**	**162,46**	**824.551,28**	**C**
14/07	17501.0001.10.00573-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003992 (consignação)	0,00	23,25	824.574,53	C
14/07	17501.0001.10.00575-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003992 (consignação)	0,00	66,62	824.641,15	C
14/07	17501.0001.10.00577-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003992 (consignação)	0,00	84,05	824.725,20	C
14/07	17501.0001.10.00579-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003992 (consignação)	0,00	76,75	824.801,95	C
14/07	17501.0001.10.00583-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003992 (consignação)	0,00	43,55	824.845,50	C

SICME/Núcleo Sociocontábil Fls 143 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0.0147

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/07	17501.0001.10.00585-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003992 (consignação)	0,00	49,42	824.894,92	C
14/07	17501.0001.10.00587-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110003992 (consignação)	0,00	30,25	824.925,17	C
Total do Dia 14/07:					**0,00**	**373,89**	**824.925,17**	**C**
20/07	17501.0001.10.00605-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110004727 (consignação)	0,00	43,50	824.968,67	C
20/07	17501.0001.10.00606-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001728 (consignação)	0,00	119,56	825.088,23	C
20/07	17501.0001.10.00606-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001728 (consignação)	0,00	330,00	825.418,23	C
Total do Dia 20/07:					**0,00**	**493,06**	**825.418,23**	**C**
28/07	17501.0001.10.00626-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110004913 (consignação)	0,00	442,74	825.860,97	C
28/07	17501.0001.10.00626-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110004913 (consignação)	0,00	1.475,82	827.336,79	C
28/07	17501.0001.10.00626-4	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110004913 (consignação)	0,00	1.136,38	828.473,17	C
28/07	17501.0001.10.00626-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110004913 (consignação)	0,00	1.372,51	829.845,68	C
Total do Dia 28/07:					**0,00**	**4.427,45**	**829.845,68**	**C**
Total Geral Conta Corrente :					**2.233,50**	**18.682,06**	**829.845,68**	**C**
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					**2.233,50**	**18.682,06**	**829.845,68**	**C**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**2.233,50**	**18.682,06**	**829.845,68**	**C**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**2.233,50**	**18.682,06**	**829.845,68**	**C**

SICME/Núcleo Sociogerônimo Fls: 144 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0148

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/07	99000.0000.10.11532-4	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	308.376,70	0,00	308.376,70	D
01/07	17501.0000.10.00087-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	308.376,70	0,00	
Total do Dia 01/07:					**308.376,70**	**308.376,70**	**0,00**	
15/07	99000.0000.10.12595-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	3.781,83	0,00	3.781,83	D
15/07	99000.0000.10.12596-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.195,65	0,00	35.977,48	D
Total do Dia 15/07:					**35.977,48**	**0,00**	**35.977,48**	**D**
16/07	17501.0000.10.00092-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	3.781,83	32.195,65	D
16/07	17501.0000.10.00093-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	32.195,65	0,00	
16/07	99000.0000.10.12702-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	80.606,55	0,00	80.606,55	D
Total do Dia 16/07:					**80.606,55**	**35.977,48**	**80.606,55**	**D**
22/07	99000.0000.10.12967-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	10.070,12	0,00	90.676,67	D
22/07	99000.0000.10.12968-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	81.855,26	0,00	172.531,93	D
22/07	17501.0000.10.00094-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	80.606,55	91.925,38	D
22/07	17501.0000.10.00095-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	10.070,12	81.855,26	D
22/07	17501.0000.10.00096-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	81.855,26	0,00	
22/07	17501.0000.10.00098-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	12.056,71	12.056,71	C
Total do Dia 22/07:					**91.925,38**	**184.588,64**	**12.056,71**	**C**
26/07	99000.0000.10.13209-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO´s, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	13.445,04	0,00	1.388,33	D
26/07	17501.0000.10.00097-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.388,33	0,00	
Total do Dia 26/07:					**13.445,04**	**1.388,33**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					**530.331,15**	**530.331,15**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/07	99000.0000.10.14421-9	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	1.441,32	0,00	1.441,32	D
30/07	99000.0000.10.14423-5	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	142.691,02	0,00	144.132,34	D
30/07	99000.0000.10.14428-6	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	17.415,50	0,00	161.547,84	D
30/07	99000.0000.10.14429-4	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	175,91	0,00	161.723,75	D
30/07	99000.0000.10.14439-1	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	1.398,90	0,00	163.122,65	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 145 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0 0149

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/07	99000.0000.10.14440-5	127	ARR	Intrafiplan única 99000 única UO fonte tipo 4.	138.491,01	0,00	301.613,66	D
Total do Dia 30/07:					**301.613,66**	**0,00**	**301.613,66**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					**301.613,66**	**0,00**	**301.613,66**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000149:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/07	99000.0000.10.14174-0	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	18.377,25	0,00	18.377,25	D
Total do Dia 30/07:					**18.377,25**	**0,00**	**18.377,25**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000208:					**18.377,25**	**0,00**	**18.377,25**	**D**
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
09/07	17501.0000.10.00089-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.662,41	1.662,41	C
09/07	17501.0000.10.00090-3	25	ARR	Lançamento incorreto.	1.662,41	0,00	0,00	
Total do Dia 09/07:					**1.662,41**	**1.662,41**	**0,00**	
30/07	99000.0000.10.14328-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	5.062,74	0,00	5.062,74	D
Total do Dia 30/07:					**5.062,74**	**0,00**	**5.062,74**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					**6.725,15**	**1.662,41**	**5.062,74**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**857.047,21**	**531.993,56**	**325.053,65**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0000:					**857.047,21**	**531.993,56**	**325.053,65**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.714.482,86	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		825,74	D
01/07	17501.0000.10.00087-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	308.376,70	0,00	309.202,44	D
Total do Dia 01/07:					**308.376,70**	**0,00**	**309.202,44**	**D**
06/07	17501.0001.10.00692-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003674 e Liquidação 17501000110005101	0,00	35.688,28	273.514,16	D
Total do Dia 06/07:					**0,00**	**35.688,28**	**273.514,16**	**D**
07/07	17501.0001.10.00711-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003674 e Liquidação 17501000110005217	0,00	0,42	273.513,74	D
Total do Dia 07/07:					**0,00**	**0,42**	**273.513,74**	**D**
09/07	17501.0001.10.00693-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	1.131,42	272.382,32	D
09/07	17501.0001.10.00694-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	4.339,76	268.042,56	D
09/07	17501.0001.10.00695-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	189,77	267.852,79	D
09/07	17501.0001.10.00696-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	949,25	266.903,54	D

SICME/Núcleo Sociogerômico Fls. 146 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

000150

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/07	17501.0001.10.00697-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	266.588,54	D
09/07	17501.0001.10.00698-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	12.221,59	254.366,95	D
09/07	17501.0001.10.00699-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.909,15	237.457,80	D
09/07	17501.0001.10.00729-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004379 e Liquidação 17501000110005349	0,00	560,00	236.897,80	D
09/07	17501.0001.10.00735-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004387 e Liquidação 17501000110005330	0,00	2.070,77	234.827,03	D
09/07	17501.0001.10.00755-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004425 e Liquidação 17501000110005462	0,00	1.493,33	233.333,70	D
09/07	17501.0001.10.00756-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004433 e Liquidação 17501000110005470	0,00	8.168,08	225.165,62	D
09/07	17501.0001.10.00757-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004409 e Liquidação 17501000110005454	0,00	2.620,62	222.545,00	D
Total do Dia 09/07:					**0,00**	**50.968,74**	**222.545,00**	**D**
15/07	17501.0001.10.00764-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004549 e Liquidação 17501000110005578	0,00	5.679,19	216.865,81	D
15/07	17501.0001.10.00765-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004530 e Liquidação 17501000110005561	0,00	1.493,33	215.372,48	D
15/07	17501.0001.10.00766-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004557 e Liquidação 17501000110005551	0,00	853,33	214.519,15	D
15/07	17501.0001.10.00767-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004573 e Liquidação 17501000110005586	0,00	4.705,58	209.813,57	D
15/07	17501.0001.10.00768-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004565 e Liquidação 17501000110005543	0,00	3.820,99	205.992,58	D
Total do Dia 15/07:					**0,00**	**16.552,42**	**205.992,58**	**D**
16/07	17501.0001.10.00761-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações	0,00	37.854,74	168.137,84	D
16/07	17501.0001.10.00762-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003658 e Liq 17501000110005111 consignações Ministério da Fazenda	0,00	31.555,21	136.582,63	D
16/07	17501.0001.10.00763-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004271 e Liquidação 17501000110005535	0,00	129.407,78	7.174,85	D
16/07	17501.0000.10.00092-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.781,83	0,00	10.956,68	D
16/07	17501.0000.10.00093-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	43.152,33	D
Total do Dia 16/07:					**35.977,48**	**198.817,73**	**43.152,33**	**D**

SICME/Núcleo Sócio-econômico Fls. 147 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

000151

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/07	17501.0001.10.00798-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005640 do Empenho Nº 17501000110004591	0,00	2.191,05	40.961,28	D
19/07	17501.0001.10.00799-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005632 do Empenho Nº 17501000110004581	0,00	14.977,51	25.983,77	D
19/07	17501.0001.10.00800-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005667 do Empenho Nº 17501000110004611	0,00	1.759,32	24.224,45	D
19/07	17501.0001.10.00803-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005675 do Empenho Nº 17501000110004638	0,00	1.765,14	22.459,31	D
19/07	17501.0001.10.00805-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005683 do Empenho Nº 17501000110004621	0,00	257,37	22.201,94	D
19/07	17501.0001.10.00806-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005659 do Empenho Nº 17501000110004603	0,00	15.027,09	7.174,85	D
19/07	17501.0001.10.00807-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004271 e Liquidação 17501000110005934	0,00	600,00	6.574,85	D
Total do Dia 19/07:					**0,00**	**36.577,48**	**6.574,85**	**D**
22/07	17501.0000.10.00094-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	80.606,55	0,00	87.181,40	D
22/07	17501.0000.10.00095-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	10.070,12	0,00	97.251,52	D
22/07	17501.0000.10.00096-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	81.855,26	0,00	179.106,78	D
22/07	17501.0001.10.00823-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005977 do Empenho Nº 17501000110004794	0,00	10.070,12	169.036,66	D
22/07	17501.0001.10.00824-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005969 do Empenho Nº 17501000110004808	0,00	4.824,07	164.212,59	D
22/07	17501.0000.10.00098-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	12.056,71	0,00	176.269,30	D
Total do Dia 22/07:					**184.588,64**	**14.894,19**	**176.269,30**	**D**
26/07	17501.0001.10.00827-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110005942 do Empenho Nº 17501000110004743	0,00	77.031,19	99.238,11	D
26/07	17501.0000.10.00097-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.388,33	0,00	100.626,44	D
26/07	17501.0001.10.00837-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004972 e Liquidação 17501000110006116	0,00	1.089,64	99.536,80	D
26/07	17501.0001.10.00838-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004980 e Liquidação 17501000110006124	0,00	298,69	99.238,11	D
26/07	17501.0001.10.00852-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004700 e Liquidação 17501000110005926	0,00	99.238,11	0,00	
Total do Dia 26/07:					**1.388,33**	**177.657,63**	**0,00**	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					**530.331,15**	**531.156,89**	**0,00**	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.227.911,76	D
08/07	17501.0001.10.00700-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001728 e Liquidação 17501000110005179	0,00	2.550,44	1.225.361,32	D
08/07	17501.0001.10.00701-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110005179 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,56	1.225.241,76	D

SICME/Núcleo Sorocaba/Econômico Fls. 147 PERÍCIA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

000152

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/07	17501.0001.10.00702-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110005179 consignações	0,00	330,00	1.224.911,76	D
Total do Dia 08/07:					**0,00**	**3.000,00**	**1.224.911,76**	**D**
09/07	17501.0001.10.00703-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004026 e Liquidação 17501000110005144	0,00	1.957,27	1.222.954,49	D
09/07	17501.0001.10.00704-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000772 e Liquidação 17501000110005152	0,00	404,80	1.222.549,69	D
09/07	17501.0001.10.00705-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003372 e Liquidação 17501000110005160	0,00	1.265,19	1.221.284,50	D
09/07	17501.0001.10.00706-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004026 e Liq 17501000110005144 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	104,67	1.221.179,83	D
09/07	17501.0001.10.00707-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004026 e Liq 17501000110005144 consignações Ministério da Fazenda	0,00	31,39	1.221.148,44	D
09/07	17501.0001.10.00708-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004018 e Liquidação 17501000110005136	0,00	2.788,00	1.218.360,44	D
09/07	17501.0001.10.00712-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004328 e Liquidação 17501000110005209	0,00	2.576,00	1.215.784,44	D
09/07	17501.0001.10.00713-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.215.039,94	D
09/07	17501.0001.10.00714-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004352 e Liquidação 17501000110005233	0,00	4.000,00	1.211.039,94	D
09/07	17501.0001.10.00715-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110005276	0,00	1.213,68	1.209.826,26	D
09/07	17501.0001.10.00716-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações	0,00	1.310,32	1.208.515,94	D
09/07	17501.0001.10.00717-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001205 e Liquidação 17501000110005251	0,00	12.656,50	1.195.859,44	D
09/07	17501.0001.10.00718-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005251 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.195.680,76	D
09/07	17501.0001.10.00719-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003038 e Liquidação 17501000110005306	0,00	708,30	1.194.972,46	D
09/07	17501.0001.10.00720-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110005292	0,00	3.127,06	1.191.845,40	D
09/07	17501.0001.10.00721-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004360 e Liquidação 17501000110005225	0,00	3.000,00	1.188.845,40	D
09/07	17501.0001.10.00722-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000713 e Liquidação 17501000110005268	0,00	2.300,00	1.186.545,40	D
09/07	17501.0001.10.00723-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110005284	0,00	121,95	1.186.423,45	D
09/07	17501.0001.10.00724-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004344 e Liquidação 17501000110005241	0,00	4.000,00	1.182.423,45	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls: 140 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0 0153

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/07	17501.0001.10.00725-9	7	NOB	Lançamento Indevido	178,68	0,00	1.182.602,13	D
09/07	17501.0001.10.00726-7	7	NOB	Lançamento Indevido	744,50	0,00	1.183.346,63	D
09/07	17501.0001.10.00727-5	75	NOB	Lançamento Indevido	1.310,32	0,00	1.184.656,95	D
09/07	17501.0001.10.00728-3	1	NOB	Lançamento Indevido	12.656,50	0,00	1.197.313,45	D
09/07	17501.0001.10.00730-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Ministério da Fazenda	0,00	692,38	1.196.621,07	D
09/07	17501.0001.10.00731-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.195.876,57	D
09/07	17501.0001.10.00732-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações	0,00	1.310,32	1.194.566,25	D
09/07	17501.0001.10.00733-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001205 e Liquidação 17501000110005322	0,00	11.964,12	1.182.602,13	D
09/07	17501.0001.10.00734-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001205 e Liq 17501000110005322 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.182.423,45	D
09/07	17501.0001.10.00736-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000888 e Liquidação 17501000110005187	0,00	1.322,00	1.181.101,45	D
09/07	17501.0001.10.00737-2	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações	0,00	1.897,65	1.179.203,80	D
09/07	17501.0001.10.00738-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.291,97	1.176.911,83	D
09/07	17501.0001.10.00739-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000111 e Liquidação 17501000110005357	0,00	41.896,26	1.135.015,57	D
09/07	17501.0001.10.00740-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Ministério da Fazenda	0,00	739,34	1.134.276,23	D
09/07	17501.0001.10.00741-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000111 e Liq 17501000110005357 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	2.464,49	1.131.811,74	D
Total do Dia 09/07:					**14.890,00**	**107.990,02**	**1.131.811,74**	**D**
12/07	17501.0001.10.00742-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004395 e Liquidação 17501000110005411	0,00	1.235,00	1.130.576,74	D
12/07	17501.0001.10.00746-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004301 e Liquidação 17501000110005438	0,00	1.235,00	1.129.341,74	D
12/07	17501.0001.10.00750-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000799 e Liquidação 17501000110005381	0,00	190,42	1.129.151,32	D
12/07	17501.0001.10.00751-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004336 e Liquidação 17501000110005421	0,00	1.235,00	1.127.916,32	D
12/07	17501.0001.10.00752-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003895 e Liquidação 17501000110005365	0,00	819,59	1.127.096,73	D
12/07	17501.0001.10.00753-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004417 e Liquidação 17501000110005446	0,00	940,00	1.126.156,73	D

SICME/Núcleo Sociogeográfico Fls 150 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0154

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/07	17501.0001.10.00754-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004239 e Liquidação 17501000110005489	0,00	1.647,80	1.124.508,93	D
Total do Dia 12/07:					**0,00**	**7.302,81**	**1.124.508,93**	**D**
14/07	17501.0001.10.00758-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004476 e Liquidação 17501000110005527	0,00	1.710,00	1.122.798,93	D
14/07	17501.0001.10.00759-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004506 e Liquidação 17501000110005500	0,00	1.710,00	1.121.088,93	D
14/07	17501.0001.10.00760-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004468 e Liquidação 17501000110005519	0,00	1.235,00	1.119.853,93	D
Total do Dia 14/07:					**0,00**	**4.655,00**	**1.119.853,93**	**D**
15/07	17501.0001.10.00769-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004522 e Liquidação 17501000110005594	0,00	1.045,00	1.118.808,93	D
15/07	17501.0001.10.00770-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002961 e Liquidação 17501000110005705	0,00	1.927,20	1.116.881,73	D
15/07	17501.0001.10.00771-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004654 e Liquidação 17501000110005616	0,00	1.150,00	1.115.731,73	D
15/07	17501.0001.10.00772-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004646 e Liquidação 17501000110005608	0,00	1.045,00	1.114.686,73	D
15/07	17501.0001.10.00773-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004514 e Liquidação 17501000110005691	0,00	2.000,00	1.112.686,73	D
15/07	17501.0001.10.00774-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004662 e Liquidação 17501000110005624	0,00	3.000,00	1.109.686,73	D
Total do Dia 15/07:					**0,00**	**10.167,20**	**1.109.686,73**	**D**
16/07	17501.0001.10.00775-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005853	0,00	939,08	1.108.747,65	D
16/07	17501.0001.10.00776-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005802	0,00	2.227,98	1.106.519,67	D
16/07	17501.0001.10.00777-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005837 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	43,55	1.106.476,12	D
16/07	17501.0001.10.00778-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005853 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	49,42	1.106.426,70	D
16/07	17501.0001.10.00779-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005837	0,00	827,45	1.105.599,25	D
16/07	17501.0001.10.00780-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005799	0,00	1.458,25	1.104.141,00	D
16/07	17501.0001.10.00781-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001418 e Liquidação 17501000110005713	0,00	74,91	1.104.066,09	D
16/07	17501.0001.10.00782-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005748	0,00	1.286,55	1.102.779,54	D
16/07	17501.0001.10.00783-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005861	0,00	560,22	1.102.219,32	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 151 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0 0155

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
16/07	17501.0001.10.00784-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005772	0,00	1.596,95	1.100.622,37	D
16/07	17501.0001.10.00785-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005871 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	30,25	1.100.592,12	D
16/07	17501.0001.10.00786-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005772 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	84,05	1.100.508,07	D
16/07	17501.0001.10.00787-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005871	0,00	574,75	1.099.933,32	D
16/07	17501.0001.10.00788-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005780	0,00	263,42	1.099.669,90	D
16/07	17501.0001.10.00789-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005721	0,00	222,84	1.099.447,06	D
16/07	17501.0001.10.00790-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005845	0,00	2.039,12	1.097.407,94	D
16/07	17501.0001.10.00791-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003984 e Liquidação 17501000110005764	0,00	2.149,74	1.095.258,20	D
16/07	17501.0001.10.00792-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005756 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	66,62	1.095.191,58	D
16/07	17501.0001.10.00793-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005756	0,00	1.265,88	1.093.925,70	D
16/07	17501.0001.10.00794-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005731 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	23,25	1.093.902,45	D
16/07	17501.0001.10.00795-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003992 e Liquidação 17501000110005731	0,00	441,75	1.093.460,70	D
16/07	17501.0001.10.00796-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110003992 e Liq 17501000110005799 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	76,75	1.093.383,95	D
16/07	17501.0001.10.00797-6	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004735 e Liquidação 17501000110005888	0,00	4.000,00	1.089.383,95	D
Total do Dia 16/07:					**0,00**	**20.302,78**	**1.089.383,95**	**D**
19/07	17501.0001.10.00801-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002252 e Liquidação 17501000110005918	0,00	1.343,10	1.088.040,85	D
19/07	17501.0001.10.00802-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000764 e Liquidação 17501000110005896	0,00	112,00	1.087.928,85	D
19/07	17501.0001.10.00804-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110005901	0,00	4.440,71	1.083.488,14	D
Total do Dia 19/07:					**0,00**	**5.895,81**	**1.083.488,14**	**D**
22/07	17501.0001.10.00808-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004883 e Liquidação 17501000110006019	0,00	1.045,00	1.082.443,14	D
22/07	17501.0001.10.00809-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004859 e Liquidação 17501000110006035	0,00	4.000,00	1.078.443,14	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 157 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

000156

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/07	17501.0001.10.00810-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004867 e Liquidação 17501000110005993	0,00	1.235,00	1.077.208,14	D
22/07	17501.0001.10.00811-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004840 e Liquidação 17501000110006027	0,00	4.000,00	1.073.208,14	D
22/07	17501.0001.10.00812-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004727 e Liq 17501000110006051 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	43,50	1.073.164,64	D
22/07	17501.0001.10.00813-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001728 e Liquidação 17501000110006061	0,00	2.550,44	1.070.614,20	D
22/07	17501.0001.10.00814-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110006061 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,56	1.070.494,64	D
22/07	17501.0001.10.00815-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001728 e Liq 17501000110006061 consignações	0,00	330,00	1.070.164,64	D
22/07	17501.0001.10.00816-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004727 e Liquidação 17501000110006051	0,00	826,50	1.069.338,14	D
22/07	17501.0001.10.00817-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004891 e Liquidação 17501000110005985	0,00	1.045,00	1.068.293,14	D
22/07	17501.0001.10.00819-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004875 e Liquidação 17501000110006000	0,00	1.045,00	1.067.248,14	D
22/07	17501.0001.10.00820-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000721 e Liquidação 17501000110006043	0,00	401,17	1.066.846,97	D
Total do Dia 22/07:					**0,00**	**16.641,17**	**1.066.846,97**	**D**
23/07	17501.0001.10.00821-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004921 e Liquidação 17501000110006086	0,00	1.000,00	1.065.846,97	D
23/07	17501.0001.10.00822-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004931 e Liquidação 17501000110006078	0,00	500,00	1.065.346,97	D
23/07	17501.0001.10.00825-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004956 e Liquidação 17501000110006108	0,00	1.105,00	1.064.241,97	D
23/07	17501.0001.10.00826-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004948 e Liquidação 17501000110006094	0,00	935,00	1.063.306,97	D
Total do Dia 23/07:					**0,00**	**3.540,00**	**1.063.306,97**	**D**
26/07	17501.0001.10.00831-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005022 e Liquidação 17501000110006140	0,00	153,56	1.063.153,41	D
Total do Dia 26/07:					**0,00**	**153,56**	**1.063.153,41**	**D**
27/07	17501.0001.10.00832-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005073 e Liquidação 17501000110006191	0,00	1.235,00	1.061.918,41	D
27/07	17501.0001.10.00833-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005030 e Liquidação 17501000110006183	0,00	1.170,00	1.060.748,41	D
27/07	17501.0001.10.00834-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005065 e Liquidação 17501000110006205	0,00	1.045,00	1.059.703,41	D
27/07	17501.0001.10.00835-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005057 e Liquidação 17501000110006213	0,00	1.235,00	1.058.468,41	D

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 153 RUBRICA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0 0157

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
27/07	17501.0001.10.00836-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005049 e Liquidação 17501000110006175	0,00	1.170,00	1.057.298,41	D
27/07	17501.0001.10.00839-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005081 e Liquidação 17501000110006221	0,00	3.000,00	1.054.298,41	D
Total do Dia 27/07:					**0,00**	**8.855,00**	**1.054.298,41**	**D**
28/07	17501.0001.10.00840-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004905 e Liquidação 17501000110006248	0,00	988,01	1.053.310,40	D
28/07	17501.0001.10.00841-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000731 e Liquidação 17501000110006231	0,00	848,40	1.052.462,00	D
28/07	17501.0001.10.00842-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005111 e Liquidação 17501000110006256	0,00	275,00	1.052.187,00	D
Total do Dia 28/07:					**0,00**	**2.111,41**	**1.052.187,00**	**D**
29/07	17501.0001.10.00843-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Ministério da Fazenda	0,00	442,74	1.051.744,26	D
29/07	17501.0001.10.00844-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.475,82	1.050.268,44	D
29/07	17501.0001.10.00845-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações	0,00	1.136,38	1.049.132,06	D
29/07	17501.0001.10.00846-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110004913 e Liq 17501000110006264 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.372,51	1.047.759,55	D
29/07	17501.0001.10.00847-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004913 e Liquidação 17501000110006264	0,00	25.088,97	1.022.670,58	D
29/07	17501.0001.10.00848-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004281 e Liquidação 17501000110006272	0,00	15.500,00	1.007.170,58	D
Total do Dia 29/07:					**0,00**	**45.016,42**	**1.007.170,58**	**D**
30/07	17501.0001.10.00849-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110006302	0,00	2.508,07	1.004.662,51	D
30/07	17501.0001.10.00850-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110006299	0,00	97,81	1.004.564,70	D
30/07	17501.0001.10.00851-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002252 e Liquidação 17501000110006280	0,00	685,86	1.003.878,84	D
Total do Dia 30/07:					**0,00**	**3.291,74**	**1.003.878,84**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					**14.890,00**	**238.922,92**	**1.003.878,84**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		96.512,45	D
26/07	17501.0001.10.00828-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004247 e Liquidação 17501000110006159	0,00	4.006,10	92.506,35	D
26/07	17501.0001.10.00830-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004298 e Liquidação 17501000110006167	0,00	15.987,00	76.519,35	D
Total do Dia 26/07:					**0,00**	**19.993,10**	**76.519,35**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					**0,00**	**19.993,10**	**76.519,35**	**D**
UG 0001 Geral								

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 154

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

0 0 0158

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		104.664,96	D
09/07	17501.0001.10.00709-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110005195	0,00	1.648,25	103.016,71	D
09/07	17501.0001.10.00710-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110005195 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	102.929,96	D
09/07	17501.0000.10.00089-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.662,41	0,00	104.592,37	D
09/07	17501.0000.10.00090-3	25	ARR	Lançamento incorreto.	0,00	1.662,41	102.929,96	D
Total do Dia 09/07:					**1.662,41**	**3.397,41**	**102.929,96**	**D**
22/07	17501.0001.10.00818-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004670 e Liquidação 17501000110005950	0,00	500,00	102.429,96	D
Total do Dia 22/07:					**0,00**	**500,00**	**102.429,96**	**D**
26/07	17501.0001.10.00829-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004451 e Liquidação 17501000110006132	0,00	408,00	102.021,96	D
Total do Dia 26/07:					**0,00**	**408,00**	**102.021,96**	**D**
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					**1.662,41**	**4.305,41**	**102.021,96**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					**0,00**	**0,00**	**718,67**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					**0,00**	**0,00**	**8.700,00**	**D**
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					**0,00**	**0,00**	**275.149,28**	**D**
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					**546.883,56**	**794.378,32**	**1.466.988,10**	**D**
Total Geral Unidade Gestora 0001:					**546.883,56**	**794.378,32**	**1.466.988,10**	**D**
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					**1.403.930,77**	**1.326.371,88**	**1.792.041,75**	**D**

SEMA/Núcleo Socioeconômico Fls 355

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execucao

000159

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C

Não houve movimentação no período.

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 156 RUR

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário) igual a Executivo
Mês de Referência igual a Julho

000160

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	CONSOLIDADO			
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	3.925.833,09	337.904,56	643.781,90
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	772.162,00	94.877,33	403.254,03
3190.0000	Aplicações Diretas	772.162,00	94.877,33	403.254,03
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.570,81	104.727,74	210.193,63
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	153.227,27	-37.214,33	165.696,48
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.363,92	27.363,92	27.363,92
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.851,95	13.851,95	13.851,95
3290.0000	Aplicações Diretas	13.851,95	13.851,95	13.851,95
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.851,95	13.851,95	13.851,95
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.139.819,14	229.175,28	226.675,92
3390.0000	Aplicações Diretas	3.138.725,58	217.456,30	214.956,94
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	22.990,00	22.990,00	22.990,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	29.128,27	19.685,67	19.685,67
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.265,19	1.265,19
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.443,30	32.150,00	32.150,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.439,00	16.817,20	16.817,20
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.042.725,01	124.548,24	122.048,88
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.093,56	11.718,98	11.718,98
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.697,36	9.697,36
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	940,00	1.868,06	1.868,06
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	153,56	153,56	153,56
4000.0000	DESPESA CAPITAL	137.379,59	134.044,01	134.044,01
4400.0000	INVESTIMENTOS	23.328,68	19.993,10	19.993,10
4490.0000	Aplicações Diretas	23.328,68	19.993,10	19.993,10
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	11.448,70	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.879,98	19.993,10	19.993,10
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.050,91	114.050,91	114.050,91
4690.0000	Aplicações Diretas	114.050,91	114.050,91	114.050,91
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.050,91	114.050,91	114.050,91
	TOTAL UO 17501:	4.063.212,68	471.948,57	777.825,91

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls. 157

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3
Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário) igual a Executivo
Mês de Referência maior igual a Janeiro
Mês de Referência menor igual a Julho

0 0161

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	CONSOLIDADO			
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	9.470.196,90	5.414.991,01	5.412.465,15
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.188.258,67	4.447.213,67	4.447.213,67
3190.0000	Aplicações Diretas	5.188.258,67	4.447.213,67	4.447.213,67
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.435.458,18	2.894.758,18	2.894.758,18
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.142.144,73	941.799,73	941.799,73
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	368.389,93	368.389,93	368.389,93
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	17.260,96	17.260,96	17.260,96
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	225.004,87	225.004,87	225.004,87
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	129.573,74	129.573,74	129.573,74
3290.0000	Aplicações Diretas	129.573,74	129.573,74	129.573,74
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	129.573,74	129.573,74	129.573,74
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.152.364,49	838.203,60	835.677,74
3390.0000	Aplicações Diretas	3.983.209,22	774.398,64	771.872,78
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	113.380,00	113.380,00	113.380,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	97.137,94	73.172,95	73.146,45
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.250,00	5.248,91	5.248,91
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.373,30	90.080,00	90.080,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	122.197,00	86.864,34	86.864,34
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.525.772,19	392.553,65	390.054,29
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.854,00	1.854,00	1.854,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.244,79	11.244,79	11.244,79
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	169.155,27	63.804,96	63.804,96
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	142.544,17	48.435,02	48.435,02
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.149,27	442,96	442,96
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.004,40	13.623,48	13.623,48
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.457,43	1.303,50	1.303,50
4000.0000	DESPESA CAPITAL	871.258,52	847.929,84	847.929,84
4400.0000	INVESTIMENTOS	63.802,53	40.473,85	40.473,85
4490.0000	Aplicações Diretas	63.802,53	40.473,85	40.473,85
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	11.448,70	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.353,83	40.473,85	40.473,85
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	807.455,99	807.455,99	807.455,99
4690.0000	Aplicações Diretas	807.455,99	807.455,99	807.455,99
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	807.455,99	807.455,99	807.455,99
	TOTAL UO 17501:	**10.341.455,42**	**6.262.920,85**	**6.260.394,99**

SICME/Núcleo Sócio-Econômico Fls 178

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercicio

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	09/07/2010	*** 0,00	*** 4.339,76
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	09/07/2010	*** 0,00	*** 16.909,15
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	09/07/2010	*** 0,00	*** 189,77
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	09/07/2010	*** 0,00	*** 12.221,59
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	09/07/2010	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	09/07/2010	*** 0,00	*** 949,25
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	09/07/2010	*** 0,00	*** 1.131,42
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	16/07/2010	*** 0,00	*** 31.555,21
LIQ	17501.0001.10.00511-1	30/06/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	16/07/2010	*** 0,00	*** 37.854,74
Total :							*** 0,00	*** 105.465,89
Total do Mês:							*** 0,00	*** 105.465,89

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00517-9	06/07/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	08/07/2010	*** 0,00	*** 119,56
LIQ	17501.0001.10.00517-9	06/07/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	08/07/2010	*** 0,00	*** 330,00
LIQ	17501.0001.10.00514-4	06/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	09/07/2010	*** 0,00	*** 104,67
LIQ	17501.0001.10.00514-4	06/07/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/07/2010	*** 0,00	*** 31,39
LIQ	17501.0001.10.00519-5	07/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	09/07/2010	*** 0,00	*** 86,75
LIQ	17501.0001.10.00535-7	08/07/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/07/2010	*** 0,00	*** 739,34
LIQ	17501.0001.10.00535-7	08/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	09/07/2010	*** 0,00	*** 2.464,49
LIQ	17501.0001.10.00535-7	08/07/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/07/2010	*** 0,00	*** 2.291,97

SICME/Núcleo Sorocaba Fls. 159 Rubrica

0162

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercicio

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00535-7	08/07/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	09/07/2010	*** 0,00	*** 1.897,65
LIQ	17501.0001.10.00532-2	08/07/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/07/2010	*** 0,00	*** 178,68
LIQ	17501.0001.10.00532-2	08/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	09/07/2010	*** 0,00	*** 744,50
LIQ	17501.0001.10.00532-2	08/07/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	09/07/2010	*** 0,00	*** 1.310,32
LIQ	17501.0001.10.00532-2	08/07/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	09/07/2010	*** 0,00	*** 692,38
LIQ	17501.0001.10.00537-3	09/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** *** ***	*** 124,97	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00537-3	09/07/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** *** ***	*** 37,49	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00587-1	14/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	16/07/2010	*** 0,00	*** 30,25
LIQ	17501.0001.10.00585-3	14/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	16/07/2010	*** 0,00	*** 49,42
LIQ	17501.0001.10.00579-9	14/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	16/07/2010	*** 0,00	*** 76,75
LIQ	17501.0001.10.00577-2	14/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	16/07/2010	*** 0,00	*** 84,05
LIQ	17501.0001.10.00573-1	14/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	16/07/2010	*** 0,00	*** 23,25
LIQ	17501.0001.10.00583-7	14/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	16/07/2010	*** 0,00	*** 43,55
LIQ	17501.0001.10.00575-6	14/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	16/07/2010	*** 0,00	*** 66,62
LIQ	17501.0001.10.00605-1	20/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	22/07/2010	*** 0,00	*** 43,50
EST	17501.0001.10.00606-1	20/07/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	22/07/2010	*** 0,00	(*** 330,00)
LIQ	17501.0001.10.00606-1	20/07/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	22/07/2010	*** 0,00	*** 330,00
LIQ	17501.0001.10.00606-1	20/07/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	22/07/2010	*** 0,00	*** 119,56
LIQ	17501.0001.10.00626-4	28/07/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	29/07/2010	*** 0,00	*** 1.136,38
LIQ	17501.0001.10.00626-4	28/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	29/07/2010	*** 0,00	*** 1.475,82
LIQ	17501.0001.10.00626-4	28/07/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/07/2010	*** 0,00	*** 442,74
LIQ	17501.0001.10.00626-4	28/07/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	29/07/2010	*** 0,00	*** 1.372,51
Total :							*** 162,46	*** 15.956,10
Total do Mês:							*** 162,46	*** 15.956,10

SICME/Núcleo Socioeconômico Fls 160

0163

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercicio

Total do Período:	*** 162,46	*** 121.421,99

SICME/Núcleo Sócio-econômico Fls 161 PERÍCIA

0001164

Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a RP

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00540-3	09/07/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	12/07/2010	*** 0,00	*** 903,10
LIQ	17501.0001.10.00539-1	09/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	12/07/2010	*** 0,00	*** 269,25
LIQ	17501.0001.10.00539-1	09/07/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	12/07/2010	*** 0,00	*** 987,25
LIQ	17501.0001.10.00540-3	09/07/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	12/07/2010	*** 0,00	*** 246,30
Total :							*** 0,00	*** 2.405,90
Total do Mês:							*** 0,00	*** 2.405,90

Total do Período:	*** 0,00	*** 2.405,90

SICME/Núcleo Sociedade Anônima Fls 462

0165

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 178470 P **Ano** 2010 CUIABÁ-MT, 30/08/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

0 0166

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ESTADUAL

Secundário:

Descrição: BALANCETE REF AO MES DE JULHO/2010

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- (*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - CADASTRO DOS RESPONSAVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I
- DEMONSTRATIVO ANALITICO AS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V
- EXTRATOS BANCARIOS E RESPECTIVAS CONCILIACOES MENSAIS, NESSA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII
- (*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX
- (*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEGISLACAO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV
- (*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS
- (*) NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- (*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTESES DE CONTRATACAO TEMPORARIA
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI
- DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII
- (*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEACAO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO EXERCICIO EM EXAME E DO EXERCICIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERACOES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII
- BALANCETE DE VERIFICACAO MENSAL

OUTROS DOCUMENTOS

- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM

Relator HUMBERTO BOSAIPO

SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator.
Em 30 / 08 / 10

Gerência de Protocolo

TERMO DE JUNTADA

Junta(m)-se nesta data o(s) documentos(s), protocolizado(s) sob o(s) Nº. 233641/2010

G. C. P. Diligenciados em Cuiabá 29 de 11 de 2010

Ch. G. C. P. Diligenciados

HB

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

control-P

Nº. Protocolo 233641 D **Ano** 2010 CUIABÁ-MT, 26/11/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REF AO PROCESSO NR 178470/2010

TCE-MT
Fls. 167
Rub.

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

À Gerência de Processos Diligenciados:
I - Junte-se ao processo de nº. 178470/10
II - Após, a Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro HUMBERTO BOSAIPO para analisar.
Cuiabá, 29 de 11 de 2010.

Conselheiro: HUMBERTO BOSAIPO
Relator

Relator

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

TCE-MT
Fls. 168
Rub.

Ofício Nº. 475 / 2010 – GS / SOE

Cuiabá, 26 de Novembro de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
Humberto Bosaipo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Cuiabá / MT.

Código: 1137942 - METAMAT

Assunto: **Balancete Referente ao Mês de Julho / 2010 – METAMAT**

Senhor Conselheiro,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao **Balancete do mês de Julho/2010**, protocolizado sob o **número 178470 P Ano 2010**, o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos, Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados, Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres e o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais.

Agradecemos à costumeira atenção, que Vossa Excelência tem nos dispensado, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, Nº. 2.970 – Planalto
CEP. 78.050 -300 / Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (065) 3613-9000 – Fax: (065) 3653-2447

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS

METAMAT - JULHO/2010

DALIDADE E Nº DE PROCEDIME	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO / PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
Compra direta	29/7/2010	xx	Papelaria Uze Ltda.	R$ 783,98
Compra direta	29/7/2010	xx	Luasi papeis e livros ltda.	R$ 1.599,00
Compra direta	15/7/2010	xx	Luasi papeis e livros ltda.	R$ 277,68
Compra direta	22/7/2010	xx	Papelaria Uze Ltda.	R$ 255,24
Compra direta	22/7/2010	xx	A.E da Costa Comercio.	R$ 306,00
Compra direta	22/7/2010	xx	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda.	R$ 1.315,85
Pregão	20/7/2010	xx	Vivo S/A.	R$

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Sequencial

TCE-MT
Fls. 169
Rub.

Pregão	30/7/2010	xx	Centro Integrado Empresa Escola.	R$ 10.439,00
Adesão ata rp 077/2009 Pregão 089/2009	16/7/2010	xx	Fermáquinas Dist. De máquinas e Ferramentas Ltda Me.	R$ 413,50
Dispensa	14/7/2010	xx	Aço Brtasil Com. Rep. E Ind. De perfis de madeira Ltda.	R$ 11.448,70
Dispensa	9/7/2010	xx	Edilce Santos Guimarães -Me.	R$ 760,00
Dispensa	9/7/2010	xx	Micronete Informática Ltda.	R$ 14.400,00
Dispensa	9/7/2010	xx	Munhos Comercio de Eq. De Segurança Eletrônica Ltda - Me.	R$ 9.497,00
Dispensa	9/7/2010	xx	Munhos Comercio de Eq. De Segurança Eletrônica Ltda - Me.	R$ 1.750,00
Dispensa	9/7/2010	xx	Construtora V.I C Ltda.	R$ 29.516,42

TCE-MT
Fls. 170
Rub.

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico

Dispensa	12/7/2010	xx	Jean Marcos de Arruda Pinto.	R$ 1.200,00
Dispensa	30/7/2010	xx	Marjore Serviços de Telecomunicações Ltda.	R$ 7.500,00
Inexigibilidade	16/7/2010	xx	IOB- Informações Objetivas e Publicações Juridicas Ltda.	R$ 4.514,00
Inexigibilidade	14/7/2010	xx	Sociedade Brasileira de Geologia.	R$ 500,00
Inexigibilidade	7/7/2010	xx	Serviço Nacional de Aprendiz\agem Comercial.	R$ 408,00
Dispensa	12/7/2010	xx	Elizan Com. E Prestações de Serviços Ltda.	R$ 3.700,00
Dispensa	14/7/2010	xx	DDMAT Desinsetizadora Ltda.	R$ 870,00
DATA:12/08/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenação de Aquisições
Núcleo de Licitações

TCE-MT
Fls. 171
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
METAMAT - JULHO/2010

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Pregão	xx	xx	Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia.
Dispensa	xx	xx	Contratação de empresa para prestação de serviços de restruturação da rede de linhas e ramais telefonicos
Compra direta	xx	xx	Aquisição de materias permanente(refrigerador.)
Compra direta	xx	xx	Aquisição de materiais de consumo.
Compra direta	xx	xx	Aquisição de materiais de consumo.
Compra direta	xx	xx	Aquisição de materiais de consumo.
Compra direta	xx	xx	Aquisição de materiais de copa e cozinha.
Adesão ata rp 077/2009 Pregão 089/2009	xx	xx	Aquisição de materiais eletrico(lampadas)

Marcelo da Costa Moraes
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico-SICME

TCE-MT
Fls. 172
Rub.

Pregão	xx	xx	Prestação de serviços de intermediação de estágios.
Pregão ao 4° termo aditivo ao contrato:	xx	xx	Prorrogar o prazo por mais 12 meses.
Pregão ao 2° termo aditivo ao contrato: 005/2009	xx	xx	Prorrogar o prazo de vigência do contrato: 005/2009 por mais 12 meses.
Pregão ao 2° termo aditivo ao contrato: 015/2008	xx	xx	Prorrogar o prazo de vigência do contrato: 015/2008 por mais 12 meses ate 22/07/2011
Adesaõ Carona a ata rp 23/2009 ministério do exercito.	xx	xx	Contratação de empresa especializada em serviços, hora máquinas num total de 8.200 hs, para recuperação de areas degradadas, bem como abertura de poços e
Adesaõ ata rp 32/2010 Pregão 032/2010	xx	xx	Contratação de empresa especializada em serviços de locação de espaço físico.
Adesaõ ata rp 56/2009 Pregão 025/2009	xx	xx	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte logistico e operacional de servico de
Dispensa	xx	xx	Contratação de empresa especializada em assistencia técnica em equipamentos de informática e
Dispensa	xx	xx	Confecção de blocos de recibo e envelopes.

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Sócio-Econômico

TCE-MT
Fls. 173
Rub.

Inexigibilidade	xx	xx	12 meses do jornal folha do estado.
Dispensa	xx	xx	Aquisição de pneus.
Dispensa	xx	xx	Aquisição de material permanente(bebedouro)
Dispensa	xx	xx	Confecção de jalecos e camisetas para escolinha de lapidação mineral de pedras coradas.
Dispensa	xx	xx	Aquisição papeis e livros ltda Me.
Compra direta	xx	xx	Aquisição de material permanente(aparelho de fax).
Pregão 1° termo aditivo ao contrato: 009/2010	xx	xx	Prorrogar prazo de vigência.
Pregão 1° termo aditivo ao contrato: 018/2010	xx	xx	O presente termo aditivo tem por objeto a repactuação buscando o reequilibrio economico e financeiro.
DATA:12/08/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Sócio-Econômico

TCE-MT
Fls. 174
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

METAMAT - JULHO/2010

Nº CONTRATO	DATA	**CREDOR**	**OBJETO**	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
Cont: 010/2010	Ass: 08/07/2010 Publ.13/07/2010 Diario Oficial pg 70.	**Darlan Izautino dos Santos - Serviços- Me.**	Contratação de empresa para prestação de serviço técnico de agrimensura e topografia.	R$ 15.500,00	08/07/2010 á 08/09/2010
Contr: 09/2010.	Ass: 07/07/2010 Publ. 07/07/2010 Diario Oficial pg 34.	**Quality Aluguel de Veículos Ltda.**	Locação de Veículos.	R$ 3.796,00	07/07/2010 á 07/08/2010
DATA:12/08/2010		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador da Aquisições
Núcleo Sanitário Ambiental

TCE-MT
Fls. 175
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

METAMAT - JULHO/2010

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
2° Termo Aditivo ao	**Cont: 005/2009**	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço manutenção de veículos.	23/07/2010 á 22/07/2011	R$ 18.000,00	17501.0001.10.00509-1
4° Termo Aditivo ao	**Cont: 004/2006**	Prorrogar o prazo por mais 12 meses.	30/07/2010 á 29/07/2011	R$ 4.050,12	17501.0001.10.00483-2
2° Termo Aditivo ao	**Cont: 015/2008**	Prorrogar o prazo por mais 12 meses.	21/07/2010 á 22/07/2011	R$ 9.000,00	17501.0001.10.00483-2
DATA: 12/08/2010		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:	

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Gestor de Materiais

João Justino Páes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

METAMAT

TCE-MT
Fls. 172
Rub.

Gerência Controle Processos Diligenciados
Encaminha-se ao SELEX CONS
H. BOSAIPO
Em, 29 / 11 / 2010

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT
CORREGEDORIA-GERAL
VISTO.
EM CORREIÇÃO.
Cuiabá em 12 / 04 / 2011

DIGITALIZADO TCE-MT Claudia

Processo Digitalizado
da pág. 01 à pág. 176
Claudia
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda
06/12/13