



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Protocolo.....: 20019-0/2009

Data de Recebimento: 29/10/2009

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REF AO MES DE SETEMBRO/2009

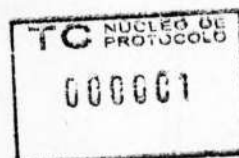
Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: ALENCAR SOARES



ROSANGEL



Arquivo - TCE
PACOTE Nº.

160/2011

ARQUIVADO



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



SUMÁRIO

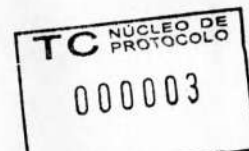
1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (justificativa)	128
4	Balancetes Mensais	01 a 25
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Recebidos.	26 A 84
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	85 A 96
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	97
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	98 a 99
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	128
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	100
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	128
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	101 a 102
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa) .	128
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa) .	128
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	128
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	128
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	103
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	104
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	105
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	106 a 109
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	110
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	111
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	128
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	112 a 113
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	114
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	115
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	116
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	117
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	118
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	119
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	120
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	121 a 127
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	128
34	Relatórios do Fiplan	129 a 155

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





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO DP Nº 131/2009

Cuiabá, 28 de outubro de 2009.

Exmo Sr.

Alencar Soares

Conselheiro da 6ª Relatoria

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - **TCE**

Cuiabá – MT

Código de cadastro: 1137942/ 2007

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecimento na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho – lhes o Balancete Mensal de setembro/ 2009 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





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS



Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.744,73	3.405,64	58.150,37
RECEITA CORRENTE	42.044,98	3.405,64	45.450,62
Receitas Patrimoniais	42.044,98	3.405,64	45.450,62
RECEITA DE CAPITAL	12.699,75	0,00	12.699,75
Alienações de Bens	12.699,75	0,00	12.699,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.504.404,48	1.019.267,76	9.523.672,24
Cota Recebida	8.504.404,48	1.019.267,76	9.523.672,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.022.769,86	855.991,12	9.878.760,98
Consignações do Exercício	913.603,63	103.504,55	1.017.108,18
Despesas Liquidadas a Pagar	8.053.081,94	747.588,89	8.800.670,83
Receita própria a receber	56.084,29	4.897,68	60.981,97
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.147.989,37	1.701.078,03	2.147.989,37
Capacidade Financeira	2.147.989,37	1.701.078,03	2.147.989,37
Recebida	2.147.989,37	1.701.078,03	2.147.989,37
TOTAL GERAL:	19.729.908,44	3.579.742,55	21.608.572,96





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

TC NÚCLEO DE
PROTOCOLO

000005

BALANCETE FINANCEIRO - Setembro/2009

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.966.685,57	851.093,44	9.817.779,01
Indústria	6.369.762,51	780.154,32	7.149.916,83
Encargos Especiais	2.596.923,06	70.939,12	2.667.862,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.062.144,84	859.404,65	9.921.549,49
Restos a Pagar Processados	495.233,11	0,00	495.233,11
Restos a Pagar não Processados	10.891,04	0,00	10.891,04
Consignações Exercícios Anteriores	107.915,51	0,00	107.915,51
Consignações do Exercício	814.280,13	105.712,14	919.992,27
Despesas Liquidadas a Pagar	7.577.957,86	750.286,87	8.328.244,73
Receita própria a receber	54.744,73	3.405,64	58.150,37
Consignações do Exercício de RP não Processado	1.122,46	0,00	1.122,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	1.701.078,03	1.869.244,46	1.869.244,46
Capacidade Financeira	1.701.078,03	1.869.244,46	1.869.244,46
Recebida	1.701.078,03	1.869.244,46	1.869.244,46
TOTAL GERAL:	19.729.908,44	3.579.742,55	21.608.572,96

MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





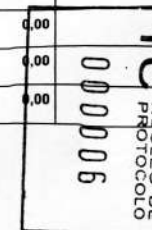
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2009

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
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	3.997,20	0,00	3.997,20	0,00	0,00
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	95.364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.364,14	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.684.588,34	0,00	2.064.654,12	21.787.325,48	1.896.487,69	19.934.570,71	1.852.754,77	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131.499,68	16.489,69	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	1.492,04	0,00	3.405,64	85.806,63	4.897,68	88.638,23	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	2.047,83	30.057,16	2.047,83	30.057,16	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	24.540,96	25.286,98	232.089,89	23.848,89	255.192,76	0,00	23.102,87
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.496,02	39.236,34	349.982,77	39.157,62	386.400,07	0,00	36.417,30
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	38.286,52	39.142,39	412.125,65	38.451,61	449.721,39	0,00	37.595,74
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	469.409,91	578.311,70	5.956.183,26	574.519,76	6.421.801,23	0,00	465.617,97
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	5.714,17	220.018,06	1.952.848,68	221.112,02	1.959.656,81	0,00	6.808,13
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	62.969,46	1.483.367,26	62.969,46	1.483.367,26	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.379.094,55	0,00	1.379.094,55	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,84
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	495.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	0,00	25.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,19
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	14.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	12.013,50	0,00	12.013,50	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.969,09	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	33.807,86	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	48.138,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00





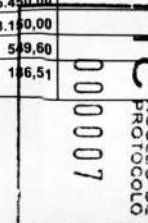
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO SETEMBRO/2009

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
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	177,12	0,00	177,12	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	249,48	0,00	249,48	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	105,46	0,00	105,46	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.624.595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.595,85
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	3.464.827,05	0,00	410.762,96	4.719.318,21	0,00	843.728,20	3.875.590,01	0,00
3.3.1.9.0.11.11.03	SUBSÍDIO INTEGRAL DE CARGO EM COMISSÃO - LC 266-07	0,00	0,00	4.433,33	4.433,33	0,00	0,00	4.433,33	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	263.616,29	0,00	32.144,17	364.804,83	0,00	69.044,37	295.760,46	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	840.023,98	0,00	113.239,96	1.060.072,71	0,00	106.808,77	953.263,94	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	223,30	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	223,30	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	1.367.152,65	0,00	0,00	1.367.152,65	0,00	0,00	1.367.152,65	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00	0,00	7.232,10	0,00
3.3.1.9.0.92.11.33	INDENIZAÇÃO LICENÇA PRÊMIO	20.098,32	0,00	0,00	20.098,32	0,00	0,00	20.098,32	0,00
3.3.1.9.0.92.11.56	SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00	0,00	2.314,94	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	121.957,05	0,00	0,00	121.957,05	0,00	0,00	121.957,05	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.180,91	0,00	0,00	9.180,91	0,00	0,00	9.180,91	0,00
3.3.1.9.0.92.13.15	JUROS SOBRE PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00	0,00	600,48	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RECISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	7.278,41	0,00	13.939,34	21.217,75	0,00	0,00	21.217,75	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	106.236,30	0,00	0,00	106.236,30	0,00	0,00	106.236,30	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	87.133,65	0,00	11.210,01	98.343,66	0,00	0,00	98.343,66	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	56.905,62	0,00	9.252,53	66.160,15	0,00	2,00	66.158,15	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	14.633,16	0,00	1.239,95	32.281,23	0,00	16.408,12	15.873,11	0,00
3.3.2.9.0.21.21.24	JUROS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	1.078,59	1.078,59	0,00	0,00	1.078,59	0,00
3.3.3.4.0.39.39.20	TRANSFERÊNCIA A MUNICÍPIOS PARA DESPESAS COM ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	94.005,00	0,00	11.445,00	108.005,00	0,00	2.555,00	105.450,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00	0,00	549,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186,51	0,00	0,00	186,51	0,00	0,00	186,51	0,00





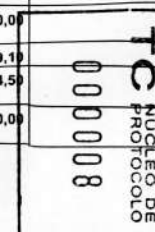
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2009

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
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.134,60	0,00	1.339,20	2.473,80	0,00	0,00	2.473,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00	0,00	245,12	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.959,15	0,00	109,50	2.068,65	0,00	0,00	2.068,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	641,12	0,00	0,00	641,12	0,00	0,00	641,12	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	4.566,50	0,00	0,00	4.566,50	0,00	0,00	4.566,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	361.230,91	0,00	4.650,23	365.881,14	0,00	0,00	365.881,14	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	6.994,90	0,00	1.984,61	8.979,51	0,00	0,00	8.979,51	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00	0,00	16.000,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.088,00	0,00	13.900,00	45.988,00	0,00	0,00	45.988,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	27.900,00	0,00	10.600,00	67.188,00	15.900,00	44.588,00	22.600,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	112.779,96	0,00	0,00	112.779,96	0,00	0,00	112.779,96	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	9.513,60	0,00	4.528,00	14.041,60	0,00	0,00	14.041,60	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.980,00	0,00	17.500,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.965,28	0,00	0,00	5.758,02	0,00	1.792,74	3.965,28	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.294,10	0,00	115,00	1.409,10	0,00	0,00	1.409,10	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	7.039,50	0,00	855,00	7.894,50	0,00	0,00	7.894,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00





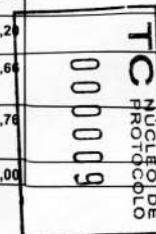
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2009

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
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	527,70	0,00	492,02	1.019,72	0,00	0,00	1.019,72	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	9.812,00	0,00	1.288,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	781,99	0,00	243,98	1.025,97	0,00	0,00	1.025,97	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.026,00	0,00	0,00	4.052,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	26.734,26	0,00	4.079,04	33.777,91	0,00	2.964,61	30.813,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	10.173,78	0,00	450,00	10.623,78	0,00	0,00	10.623,78	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.595,27	0,00	159,10	4.714,72	0,00	1.960,35	2.754,37	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00	0,00	3.923,76	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.364,00	0,00	0,00	22.364,00	0,00	0,00	22.364,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.755,10	0,00	10.142,30	18.897,40	2.906,40	2.906,40	15.991,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	9.232,14	0,00	1.460,85	10.692,99	0,00	0,00	10.692,99	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	4.240,81	0,00	458,69	4.699,50	0,00	0,00	4.699,50	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	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
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	483,11	0,00	0,00	483,11	0,00	0,00	483,11	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	8.300,00	0,00	0,00	19.800,00	2.300,00	13.800,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00	0,00	4.885,00	0,00
3.3.3.9.0.47.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00	0,00	1.648,39	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00	0,00	391,28	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00	0,00	611,20	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	6.234,66	6.234,66	0,00	0,00	6.234,66	0,00
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	0,00
3.3.3.9.0.47.47.16	INSS - PARTE DO ESTADO	1.460,00	0,00	2.800,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00





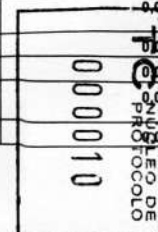
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO SETEMBRO/2009

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
3.3.3.9.0.92.47.03	IPU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00	0,00	8.863,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	44.628,99	0,00	5.991,91	50.620,90	0,00	0,00	50.620,90	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.495,49	0,00	0,00	2.495,49	0,00	0,00	2.495,49	0,00
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	99,71	0,00	143,06	242,77	0,00	0,00	242,77	0,00
3.3.3.9.1.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.931,51	5.931,51	0,00	0,00	5.931,51	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	7.948,53	0,00	881,46	8.829,99	0,00	0,00	8.829,99	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	22.031,50	0,00	5.084,24	27.115,74	0,70	0,70	27.115,04	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	63,00	0,00	0,00	76,50	0,00	13,50	63,00	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00	0,00	614,24	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	459,57	0,00	0,00	459,57	0,00	0,00	459,57	0,00
3.4.4.9.0.51.51.23	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	554.969,96	0,00	0,00	597.001,50	0,00	42.031,54	554.969,96	0,00
3.4.4.9.0.52.52.09	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00	0,00	2.306,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	0,00	0,00	638,96	638,96	0,00	0,00	638,96	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00	0,00	487,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00	0,00	5.868,17	0,00
3.4.4.9.0.52.52.28	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00	0,00	13.730,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.14	PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	636.991,52	0,00	0,00	636.991,52	0,00	0,00	636.991,52	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00	0,00	937,51	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	20.625,22	0,00	2.812,53	23.437,75	0,00	0,00	23.437,75	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	34.349,38	0,00	5.180,20	39.529,58	0,00	0,00	39.529,58	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2009

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
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	257.565,20	0,00	32.195,65	369.404,79	0,00	79.643,94	289.760,85	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	17.770,99	0,00	0,00	707,04	18.478,03	0,00	18.478,03
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	4.683,79	0,00	3.997,20	0,00	8.680,99	0,00	4.683,79
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.590,20	0,00	7.395,80	2.698,60	29.684,60	0,00	22.288,80
4.2.2.1.0.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	8.845,22	0,00	8.845,22	0,00	0,00
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	12.699,75	0,00	0,00	0,00	12.699,75	0,00	12.699,75
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	7.035.689,25	0,00	983.977,06	8.073.283,44	0,00	53.617,13	8.019.666,31	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.524.799,52	0,00	40.188,38	1.576.005,33	0,00	11.017,43	1.564.987,90	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	6.995.117,24	2.812,53	681.198,76	981.891,91	8.655.395,38	0,00	7.974.196,62
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.509.287,24	11.210,01	131.467,19	51.398,39	1.680.942,81	0,00	1.549.475,62
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	7.035.689,25	0,00	53.617,13	983.977,06	8.073.283,44	0,00	8.019.666,31
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.524.799,52	0,00	11.017,43	40.188,38	1.576.005,33	0,00	1.564.987,90
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.999,50	0,00	0,00	0,00	1.999,50	0,00	1.999,50
TOTAL		19.346.762,16	19.346.762,16	4.945.461,04	55.900.856,86	4.945.461,04	55.900.856,86	21.388.695,43	21.388.695,43

DATA: 27/10/2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Gilmar Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT
---------------------	--	--

Maria José Anísio Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRCMT nº 001158/O-3

TC
NÚCLEO DE
PROTOCOLO
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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Setembro/2009

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	75.877,00	3.405,64	45.450,62	30.426,38	30.426,38
Receitas Patrimoniais	75.877,00	75.877,00	3.405,64	45.450,62	30.426,38	30.426,38
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	424.182,00	0,00	12.699,75	411.482,25	411.482,25
Alienações de Bens	424.182,00	424.182,00	0,00	12.699,75	411.482,25	411.482,25
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	500.059,00	500.059,00	3.405,64	58.150,37	441.908,63	441.908,63
TOTAL DAS RECEITAS	500.059,00	500.059,00	3.405,64	58.150,37	441.908,63	441.908,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.959.424,00	12.959.424,00	1.019.267,76	9.523.672,24	3.435.751,76	3.435.751,76
Corrente	11.202.666,00	11.202.666,00	979.079,38	7.974.196,62	3.228.469,38	3.228.469,38
Recebida	11.202.666,00	11.202.666,00	979.079,38	7.974.196,62	3.228.469,38	3.228.469,38
Capital	1.756.758,00	1.756.758,00	40.188,38	1.549.475,62	207.282,38	207.282,38
Recebida	1.756.758,00	1.756.758,00	40.188,38	1.549.475,62	207.282,38	207.282,38
SUBTOTAL	13.459.483,00	13.459.483,00	1.022.673,40	9.581.822,61	3.877.660,39	3.877.660,39
DÉFICIT	0,00	3.571.578,10	0,00	235.956,40	(235.956,40)	3.335.621,70
TOTAL	13.459.483,00	17.031.061,10	1.022.673,40	9.817.779,01	3.641.703,99	7.213.282,09

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.229.823,00	16.786.651,60	833.061,96	9.719.956,50	3.509.866,50	7.066.695,10
DESPEAS CORRENTES	11.313.320,00	14.069.082,10	792.234,62	8.146.457,52	3.166.862,48	5.922.624,58
Pessoal e Encargos Sociais	8.810.875,00	8.810.875,00	574.519,76	6.679.025,24	2.131.849,76	2.131.849,76
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	664.176,00	22.781,08	287.689,81	376.486,19	376.486,19
Outras Despesas Correntes	1.838.269,00	4.594.031,10	194.933,78	1.179.742,47	658.526,53	3.414.288,63
DESPEAS DE CAPITAL	1.916.503,00	2.717.569,50	40.827,34	1.573.498,98	343.004,02	1.144.070,52
Investimentos	864.295,00	1.665.361,50	638,96	581.904,26	282.390,74	1.083.457,24
Amortizações da Dívida	1.052.208,00	1.052.208,00	40.188,38	991.594,72	60.613,28	60.613,28
TOTAL DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	13.229.823,00	16.786.651,60	833.061,96	9.719.956,50	3.509.866,50	7.066.695,10
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	229.660,00	244.409,50	18.031,48	97.822,51	131.837,49	146.586,99
DESPEAS CORRENTES	229.660,00	244.409,50	18.031,48	97.822,51	131.837,49	146.586,99
Outras Despesas Correntes	229.660,00	244.409,50	18.031,48	97.822,51	131.837,49	146.586,99
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	229.660,00	244.409,50	18.031,48	97.822,51	131.837,49	146.586,99
SUBTOTAL	13.459.483,00	17.031.061,10	851.093,44	9.817.779,01	3.641.703,99	7.213.282,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	171.579,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.459.483,00	17.031.061,10	1.022.673,40	9.817.779,01	3.641.703,99	7.213.282,09





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

TC NÚCLEO DE
PROTOCOLO

000013

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Setembro/2009

MARIA JOSÉ POSSO GOMES

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





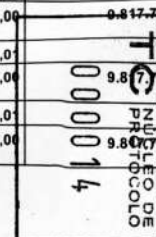
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2009

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
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.459.483,00	0,00	0,00	13.459.483,00	0,00	0,00	13.459.483,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.507.578,10	0,00	0,00	1.507.578,10	0,00	0,00	1.507.578,10	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.046.973,35	0,00	105.258,00	3.152.231,35	0,00	0,00	3.152.231,35	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	982.973,35	0,00	0,00	105.258,00	1.088.231,35	0,00	1.088.231,35
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	16.016.885,90	0,00	215.969,62	16.245.855,52	0,00	13.000,00	16.232.855,52	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	3.239.236,50	0,00	0,00	3.349.236,50	0,00	110.000,00	3.239.236,50	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.167.102,99	820.958,15	34.692.427,11	373.154,56	39.411.726,51	0,00	4.719.299,40
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	131.380,00	423.894,97	13.161.457,15	547.204,97	13.416.147,15	0,00	254.690,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	105.258,00	1.330.447,35	105.258,00	1.330.447,35	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	342.866,35	0,00	467.827,85	0,00	810.694,20	0,00	342.866,35
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.423.026,19	903.774,98	11.585.062,35	377.175,13	13.481.488,69	0,00	1.896.426,34
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	574.447,58	863.506,81	10.580.895,92	858.601,24	11.150.437,93	0,00	569.542,01
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.392.237,99	2.300,70	148.329,19	858.299,71	9.396.566,19	0,00	9.248.237,00
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	16.016.885,90	0,00	13.000,00	215.969,62	16.245.855,52	0,00	16.232.855,52
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	3.239.236,50	0,00	110.000,00	0,00	3.349.236,50	0,00	3.239.236,50
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	11.820.547,33	0,00	371.968,03	12.297.158,96	2.300,00	106.943,60	12.190.215,36	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	430.835,57	0,00	0,00	45.174,44	476.010,01	0,00	476.010,01
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	11.389.711,76	0,00	371.968,03	12.297.158,96	47.474,44	582.953,61	11.714.205,35	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	11.389.711,76	0,00	371.968,03	12.297.158,96	47.474,44	582.953,61	11.714.205,35	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	131.380,00	0,00	547.204,97	13.416.147,15	423.894,97	13.161.457,15	254.690,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	11.389.711,76	0,00	371.968,03	12.297.158,96	47.474,44	582.953,61	11.714.205,35	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	11.521.091,76	51.926,94	864.298,19	499.730,53	12.833.193,54	0,00	11.968.895,35
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	8.966.685,57	0,00	872.200,54	11.050.853,25	21.107,10	1.233.074,24	9.817.779,01	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.966.685,57	5.207,10	1.184.329,73	856.300,54	11.002.108,74	0,00	9.817.779,01
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	8.966.685,57	0,00	872.200,54	11.050.853,25	21.107,10	1.233.074,24	9.817.779,01	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.966.685,57	5.207,10	1.184.329,73	856.300,54	11.002.108,74	0,00	9.817.779,01
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	8.966.685,57	0,00	856.300,54	11.002.108,74	5.207,10	1.184.329,73	9.817.779,01	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.966.685,57	5.207,10	1.184.329,73	856.300,54	11.002.108,74	0,00	9.817.779,01





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
SETEMBRO/2009

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
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	31.800,00	97.489,02	31.800,00	97.489,02	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.007.400,11	0,00	858.299,71	10.011.728,31	2.300,70	148.329,19	9.863.399,12	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	9.007.400,11	2.300,70	148.329,19	858.299,71	10.011.728,31	0,00	9.863.399,12
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.423.026,19	903.774,98	11.585.062,35	377.175,13	13.481.488,69	0,00	1.896.426,34
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	574.447,58	863.506,81	10.580.895,92	858.601,24	11.150.437,93	0,00	569.542,01
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	8.392.237,99	2.300,70	148.329,19	858.299,71	9.396.566,19	0,00	9.248.237,00
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	2.423.026,19	903.774,98	11.585.062,35	377.175,13	13.481.488,69	0,00	1.896.426,34
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	574.447,58	863.506,81	10.580.895,92	858.601,24	11.150.437,93	0,00	569.542,01
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	8.392.237,99	2.300,70	148.329,19	858.299,71	9.396.566,19	0,00	9.248.237,00
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	2.414.351,19	832.835,86	8.696.453,07	307.971,01	10.585.939,41	0,00	1.889.486,34
9.1.2.4.2.04.01.23	Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	8.675,00	70.939,12	2.880.609,28	69.204,12	2.887.549,28	0,00	6.940,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	574.447,58	792.567,69	7.696.241,21	787.662,12	8.265.783,22	0,00	569.542,01
9.1.2.4.2.04.02.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	70.939,12	2.876.654,71	70.939,12	2.876.654,71	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	5.795.314,93	2.300,70	31.590,72	787.360,59	6.611.965,54	0,00	6.580.374,82
9.1.2.4.2.04.03.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	2.596.923,06	0,00	112.738,47	70.939,12	2.780.600,65	0,00	2.667.862,18
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.966.685,57	0,00	856.300,54	11.002.108,74	5.207,10	1.184.329,73	9.817.779,01	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	99.323,50	105.713,54	1.024.255,47	103.505,95	1.121.371,38	0,00	97.115,91
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	814.280,13	0,70	5.390,64	105.712,84	925.382,91	0,00	919.992,27
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	475.124,08	798.329,76	9.288.126,49	795.631,78	9.760.552,59	0,00	472.426,10
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	6.361.642,79	2.300,00	34.909,88	689.617,41	7.083.870,08	0,00	7.048.960,20
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	62.969,46	1.483.367,26	62.969,46	1.483.367,26	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	1.216.315,07	0,00	108.028,67	62.969,46	1.387.313,20	0,00	1.279.284,53
TOTAL		169.179.555,31	169.179.555,31	16.184.632,62	351.349.328,29	16.184.632,62	351.349.328,29	175.227.614,50	175.227.614,50





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2009

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
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	192.350,21	0,00	0,00	195.411,00	0,00	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	2.520,64	0,00	5.667,20	0,00	8.187,84	0,00	2.520,64
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	3.405,64	3.405,64	5.873,36	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	4.190,64	0,00	0,00	8.187,84	0,00	3.997,20	4.190,64	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	0,00	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00



000016
17501
1.670,00
9.279,00
TOTAL DO DE
DO DE



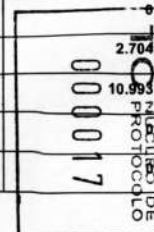
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2009

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
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.464,26	0,00	0,00	8.162,86	0,00	2.698,60	5.464,26	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	15.066,06	0,00	0,00	17.764,66	0,00	2.698,60	15.066,06	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.106,55	0,00	0,00	7.105,15	0,00	1.998,60	5.106,55	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00	0,00	2.698,60	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00	0,00	3.247,77	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00	0,00	3.060,79	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.190,64	0,00	0,00	8.187,84	0,00	3.997,20	4.190,64	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	3.405,64	3.405,64	0,00	0,00	3.405,64	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	12.960.938,00	0,00	0,00	0,00	12.960.938,00	0,00	12.960.938,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	4.073,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	123.012,00	0,00	0,00	0,00	123.012,00	0,00	123.012,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	6.822,00	0,00	0,00	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	1.623,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	195.411,00	0,00	0,00	0,00	195.411,00	0,00	195.411,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	9.279,00	0,00	0,00	0,00	9.279,00	0,00	9.279,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	152.165,00	0,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	152.165,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00





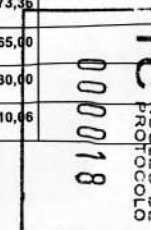
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/2009

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	33.832,02	0,00	0,00	87.270,00	3.405,64	56.843,62	30.426,38	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	411.482,25	0,00	0,00	433.027,22	0,00	21.544,97	411.482,25	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	42.044,98	0,00	3.405,64	56.843,62	0,00	11.393,00	45.450,62	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	12.699,75	0,00	0,00	21.544,97	0,00	8.845,22	12.699,75	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	75.877,00	0,00	0,00	0,00	75.877,00	0,00	75.877,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	424.182,00	0,00	0,00	0,00	424.182,00	0,00	424.182,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	445.314,27	0,00	0,00	520.297,22	3.405,64	78.388,59	441.908,63	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	54.744,73	0,00	3.405,64	78.388,59	0,00	20.238,22	58.150,37	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	500.059,00	0,00	0,00	0,00	500.059,00	0,00	500.059,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	11.202.666,00	0,00	0,00	0,00	11.202.666,00	0,00	11.202.666,00
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.756.758,00	0,00	0,00	0,00	1.756.758,00	0,00	1.756.758,00
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00	0,00	12.959.424,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.945.027,94	0,00	0,00	12.969.783,22	0,00	24.755,28	12.945.027,94	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.704,26	0,00	5.458,60	0,00	8.162,86	0,00	2.704,26
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	10.993,06	0,00	6.771,60	0,00	17.764,66	0,00	10.993,06
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	117.905,45	0,00	0,00	125.010,60	0,00	7.105,15	117.905,45	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.123,40	0,00	0,00	6.822,00	0,00	2.698,60	4.123,40	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.624,77	0,00	1.623,00	0,00	3.247,77	0,00	1.624,77
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	192.350,21	0,00	0,00	195.411,00	0,00	3.060,79	192.350,21	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	2.520,64	0,00	5.667,20	0,00	8.187,84	0,00	2.520,64
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	9.279,00	0,00	0,00	9.279,00	3.405,64	3.405,64	5.873,36	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00	0,00	152.165,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	15.910,06	0,00	0,00	24.755,28	0,00	8.845,22	15.910,06	0,00





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
SETEMBRO/2009

DATA: 27.10.2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino das Barres Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3
---------------------	---	---

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				000020
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.805.756,56	11.117.235,99	11.070.237,78	
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	342.232,81	1.805.756,56	2.131.499,68	
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.147.989,37	12.922.992,55	13.201.737,46	1.869.244,46
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.147.989,37	12.922.992,55	13.201.737,46	1.869.244,46
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	14.588,00	6.588,00	8.000,00
4-1103011	242	DEJALMA JESUS DO CARMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	1.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00
4-1103016	247	IZAIAS MAMORE DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103021	251	JOSE ROQUE SOARES	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	1.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	1.900,00	12.000,00	5.900,00	8.000,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00
4-1103059	3121	SERGIO LUIZ DE MELO	0,00	6.300,00	2.300,00	4.000,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	4.400,00	2.000,00	2.400,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	8.800,00	4.000,00	4.800,00
4-1103062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			3.900,00	89.788,00	47.188,00	46.500,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	153.928,81	0,00	12.699,75	141.229,06
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			153.928,81	0,00	12.699,75	141.229,06
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
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	2.831,60	0,00
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			24.485,21	0,00	2.831,60	21.653,61
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			182.314,02	89.788,00	62.719,35	209.382,67
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	2.990,52	549,60	2.567,26	972,86
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	299,66	641,12	405,76	535,02
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.549,14	2.068,65	3.554,61	4.063,18
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	4.630,24	4.566,50	4.616,01	4.580,73
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	1.076,97	0,00	1.076,97	0,00
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,41	2.473,80	1.149,56	1.891,65
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	245,12	0,00	245,12
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	70,20	0,00	70,20	0,00
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.278,70	0,00	1.278,70	0,00
TOTAIS ESTOQUES			16.462,84	10.544,79	14.719,07	12.288,56
TOTAIS ESTOQUES			16.462,84	10.544,79	14.719,07	12.288,56
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.013,34	0,00	92,00	16.921,34
4-1300002	3052	COFINS	78.350,80	0,00	2.847,66	75.503,14
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			95.364,14	0,00	2.939,66	92.424,48
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			95.364,14	0,00	2.939,66	92.424,48
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.442.130,37	13.023.325,34	13.282.115,54	2.183.340,17
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES 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
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
C-ATIVO 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
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	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 NOVENBRO 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	CONTEX 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 NOVENBRO 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				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
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
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.985,05	0,00	0,00	5.985,05
TOTAIS MOVEIS E UTENSILIOS			54.342,50	0,00	0,00	54.342,50
3-1711100		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1711101	3117	MAQ. E EQUIP. P/ INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			143.380,20	0,00	0,00	143.380,20
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
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	101.985,43	20.094,00	0,00	122.079,43
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	207.603,71	487,17	0,00	208.090,88
4-1717003	2926	VEICULOS	625.587,00	0,00	0,00	625.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	162.889,86	0,00	900,00	161.989,86



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.098.066,00	20.581,17	900,00	1.117.484,83
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	8.811,28 CR	0,00	0,00	8.811,28 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	923,47 CR	0,00	0,00	923,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.921,52 CR	0,00	0,00	1.921,52 CR
TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			54.436,43 CR	0,00	0,00	54.436,43 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	209.386,63 CR	0,00	0,00	209.386,63 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	106.817,57 CR	0,00	0,00	106.817,57 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.244,20 CR	0,00	0,00	59.244,20 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			390.126,69 CR	0,00	0,00	390.126,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
TOTAIS DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS			30.304,63 CR	0,00	0,00	30.304,63 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			474.867,75 CR	0,00	0,00	474.867,75 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	43.180,97 CR	0,00	0,00	43.180,97 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	142.561,24 CR	0,00	0,00	142.561,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	334.226,16 CR	0,00	0,00	334.226,16 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	33.596,01 CR	0,00	0,00	33.596,01 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			553.564,38 CR	0,00	0,00	553.564,38 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.997.182,25 CR	0,00	0,00	3.997.182,25 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	0,00	554.969,96	0,00	554.969,96
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			0,00	554.969,96	0,00	554.969,96
TOTAIS IMOBILIZADO			6.295.994,82	575.551,13	900,00	6.870.645,95
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
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	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 ATIVO PERMANENTE			17.332.266,58	575.551,13	900,00	17.906.917,71
TOTAIS ATIVO			19.832.745,05	13.598.876,47	13.283.015,54	20.148.605,98

E-PASSIVO CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	8.177,04	8.177,04	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	2.257,00	2.257,00	0,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	30.813,30	30.813,30	0,00 CR
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	4.699,50	4.699,50	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	3.923,76	3.923,76	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	1.019,72	1.019,72	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	33.047,25	33.047,25	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	10.901,74	10.901,74	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	2.205,00 CR	0,00	0,00	2.205,00 CR
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	410,00	410,00	0,00
4-2000245	2631	PAPELARIA COXIPO	0,00	2.607,20	2.607,20	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	0,00	487,17	487,17	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	468.173,34	468.173,34	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	16.225,60	16.225,60	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	870,00	870,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	39.223,67	39.223,67	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	9.540,00 CR	9.540,00	0,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	5.832,32	5.832,32	0,00
4-2000324	3022	TAURO MOTORS - MITSUBISHI	0,00	820,74	820,74	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	757,11	757,11	199,50 CR
4-2000339	3093	CONSTRUTORA E EMPREITEIRA GLOBAL LTDA	2.268,00 CR	2.268,00	0,00	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	3.863,78	3.863,78	0,00
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	554.969,96	554.969,96	0,00
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	0,00	112.779,96	112.779,96	0,00
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	1.025,97	8.580,00	7.554,03 CR
TOTAIS FORNECEDORES			20.921,26 CR	1.325.389,13	1.321.394,66	16.926,79 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	25.969,09 CR	233.762,03	209.447,04	1.654,10 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	135,22 CR	703,20	567,98	0,00
4-2020005	637	COFINS	622,84 CR	3.238,94	2.616,10	0,00
4-2020006	638	I S S R	0,00	30.593,09	30.593,09	0,00
4-2020010	2891	COFINS/ CSSL/ PIS	0,00	32.657,90	32.657,90	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			26.727,15 CR	300.955,16	275.882,11	1.654,10 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	147.763,44 CR	1.303.805,42	1.156.041,98	0,00
4-2021002	641	FGTS	74.920,22 CR	336.840,30	261.920,08	0,00
4-2021003	642	ASPEMAT	0,00	33,20	33,20	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	1.250,80 CR	18.474,61	17.223,81	0,00
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	397,59 CR	13.932,15	13.534,56	0,00
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	3.688,46 CR	40.817,29	37.128,83	0,00
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	2.835,00	2.520,00	0,00
4-2021022	2758	GBOEX	323,34 CR	1.985,18	1.661,84	0,00
4-2021024	2844	MT-SAUDE	8.581,39 CR	101.224,76	92.643,37	0,00
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	20.505,51 CR	177.493,87	156.988,36	0,00
4-2021027	3086	SUPER CARD	12.236,46 CR	21.254,74	9.018,28	0,00
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	5.769,21 CR	5.769,21	0,00	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			275.751,42 CR	2.024.465,73	1.748.714,31	0,00
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			302.478,57 CR	2.325.420,89	2.024.596,42	1.654,10 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	301.428,11 CR	3.685.181,13	3.383.753,02	0,00
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	84.677,21	84.677,21	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	151.126,40 CR	144.161,89	0,00	6.964,51 CR
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	21.174,00	21.174,00	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	55.493,33 CR	38.281,11	0,00	17.212,22 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS	345.678,45 CR	73.462,18	0,00	272.216,27 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			853.726,29 CR	4.046.937,52	3.489.604,23	296.393,00 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	127.125,00 CR	123.656,43	19.803,12	23.271,69 CR
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.006.632,47 CR	743.227,82	220.367,59	483.772,24 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	73.821,60 CR	105.541,60	88.524,32	56.804,32 CR
TOTAIS RECEITA FEDERAL			1.207.579,07 CR	972.425,85	328.695,03	563.848,25 CR
3-2060200		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2060201	3118	DNPM	401.644,56 CR	306.732,63	37.889,57	132.801,50 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			401.644,56 CR	306.732,63	37.889,57	132.801,50 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.609.223,63 CR	1.279.158,48	366.584,60	696.649,75 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	25.323,19 CR	247.590,34	347.590,34	125.323,19 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			25.323,19 CR	247.590,34	347.590,34	125.323,19 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.811.672,94 CR	9.224.496,36	7.549.770,25	1.136.946,83 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.811.672,94 CR	9.224.496,36	7.549.770,21	83 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	707.457,29 CR	71.947,75	0,00	635.509,54 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	1.338.815,21 CR	0,00	0,00	1.338.815,21 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	31.781,07 CR	0,00	0,00	31.781,07 CR
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	675.459,09 CR	0,00	0,00	675.459,09 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	7.465.857,58 CR	0,00	0,00	7.465.857,58 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			10.219.370,24 CR	71.947,75	0,00	10.147.422,49 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		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	2.307.484,82 CR	1.340.442,85	0,00	967.041,97 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			2.482.538,19 CR	1.340.442,85	0,00	1.142.095,34 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			12.808.623,80 CR	1.412.390,60	0,00	11.396.233,20 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			12.808.623,80 CR	1.412.390,60	0,00	11.396.233,20 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				
4-2510000	709	RECURSOS DO ESTADO CUSTEIO	0,00	0,00	316.397,10	316.397,10 CR
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	316.397,10	571.322,92 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	316.397,10	614.561,66 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	58.685.348,80	0,00	1.428.356,55	57.256.992,25
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			58.685.348,80	0,00	1.428.356,55	57.256.992,25
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	1.428.356,55 CR	7.194.543,43	9.248.864,57	3.482.677,69 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			1.428.356,55 CR	7.194.543,43	9.248.864,57	3.482.677,69 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	90.208.216,41	90.208.216,41	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			57.256.992,25	97.402.759,84	100.885.437,53	53.774.314,56
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.212.448,31 CR	97.402.759,84	101.201.834,63	8.011.523,10 CR

NUCLEO DE PROSECUCAO
 000024



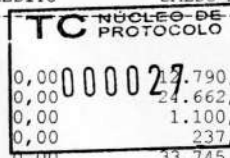
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS PASSIVO			19.832.745,05 CR	108.039.646,80	108.751.604,88	20.544.703,13 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	341,00	519,00	0,00	860,00
4-7001012	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	0,00	19,00	0,00	19,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26,11	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	8.410,00	9.930,00	0,00	18.340,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	16.093,65	2.000,00	0,00	18.093,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	2.314,00	4.335,89	0,00	6.649,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	30.523,13 CR	0,00	0,00	30.523,13 CR
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	16.830,00	0,00	16.830,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	2.884,32	440,00	0,00	3.324,32
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	71.480,00	13.515,00	0,00	84.995,00
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	910.719,80	0,00	0,00	910.719,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	185.739,46	3.560,00	0,00	189.299,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	186,51	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	1.771,24	0,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.427.634,89 CR	0,00	0,00	1.427.634,89 CR
TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN			0,00	17.701,51	0,00	17.701,51
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	0,00	0,00	7.349,00
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	0,00	0,00	0,00
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
4-7004090	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	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICACAO 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	0,00	0,00	8.550,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
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 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7006000		1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	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 - AMPLIACAO 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
4-7008019	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



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 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				
4-7010011	2482	CONT.INSS	1.934,00	1.243,00	0,00	3.177,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	15.575,00	42.865,00	0,00	58.440,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010037	2507	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	5.083,19	7.300,00	0,00	12.383,19
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	13.247,00	10.479,00	0,00	23.726,00
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
4-7010053	3054	IRRF	935,81	66,00	0,00	1.001,81
4-7010054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	39.975,00 CR	0,00	0,00	39.975,00 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO			0,00	280.973,00	0,00	280.973,00
3-7020000	3731	AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	6.955,00	0,00	8.000,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	4.390,00 CR	0,00	0,00	4.390,00 CR
TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	6.955,00	0,00	6.955,00
3-7030000	2006	MANUTENÇÃO 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	6.385,14	153,19	0,00	6.538,33
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	0,00	0,00	6.583,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	9.533,69	1.936,50	13,50	11.456,69
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	70.115,68	53.202,73	0,00	123.318,41
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	53.001,70	1.772,00	0,00	54.773,70
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	169.060,37 CR	0,00	0,00	169.060,37 CR
TOTAIS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES			0,00	57.064,42	13,50	57.050,92
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	0,00	56,72	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	56,72	0,00	56,72
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050005	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 CONTRATADOS	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	3.305,00	6.270,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	180,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.809,36	3.990,00	0,00	8.799,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.114,36 CR	0,00	0,00	8.114,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO			0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
3-7080000	3733	LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	3.330,00	1.045,00	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	7.820,00 CR	0,00	0,00	7.820,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	1.045,00	0,00	1.045,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	11.745,00	1.045,00	0,00	12.790,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	21.154,57	3.508,18	0,00	24.662,75
4-7090003	3082	INSS	660,00	440,00	0,00	1.100,00
4-7090004	3087	IRRF	185,43	51,82	0,00	237,25
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	33.745,00 CR	0,00	0,00	33.745,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	5.045,00	0,00	5.045,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
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	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	396.110,65	13,50	396.097,15
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	396.110,65	13,50	396.097,15
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	396.110,65	13,50	396.097,15
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	9.201.513,95	9.201.513,95 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	9.201.513,95	9.201.513,95 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	9.201.513,95	9.201.513,95 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	9.201.513,95	9.201.513,95 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	14.105,00	150,00	13.955,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINISTR.	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00
TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	133.565,00	150,00	133.415,00
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	10.118,38	0,00	10.118,38
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.414,08	0,00	5.414,08
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	89.810,53	0,00	89.810,53
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	22.565,00	0,00	22.565,00
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	14.831,65	0,00	14.831,65
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	86.255,12	0,00	86.255,12
4-9312019	1209	HORAS EXTRAS	0,00	650,25	0,00	650,25
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	37.873,24	1.960,35	35.912,89
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	20.098,32	0,00	20.098,32
4-9312023	1213	PERICULOSIDADE	0,00	6.661,79	0,00	6.661,79
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.417.752,41	0,00	1.417.752,41
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.558.684,95	0,00	1.558.684,95
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	3.292.215,72	1.960,35	3.290.255,37
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	3.425.780,72	2.110,35	3.423.670,37
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	335.913,23	0,00	335.913,23
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	823.646,39	0,00	823.646,39
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	1.159.559,62	0,00	1.159.559,62
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	37.868,79	0,00	37.868,79
4-9340003	1232	IMP.PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	10.511,68	0,00	10.511,68
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	920,62	0,00	920,62
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	49.301,09	0,00	49.301,09
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	12.068,34	0,00	12.068,34
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	100.130,61	0,00	100.130,61
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	6.802,64	0,00	6.802,64
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	11.100,00	4.678,86	6.421,14
4-9350017	1256	COFINS	0,00	2.616,10	0,00	2.616,10



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	360.691,44	0,00	360.691,44
4-9350023	2412	D.N.P.M	0,00	193,11	0,00	193,11
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	19.803,12	0,00	19.803,12
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	220.343,59	0,00	220.343,59
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	144.263,02	0,00	144.263,02
4-9350029	3028	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	3.965,28	0,00	3.965,28
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	885.872,25	4.678,86	881.193,39
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	30.873,30	0,00	30.873,30
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	3.716,82	0,00	3.716,82
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	6.593,78	0,00	6.593,78
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	425,00	0,00	425,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	4.631,58	0,00	4.631,58
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	405,76	0,00	405,76
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	1.184,35	0,00	1.184,35
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	14.481,04	0,00	14.481,04
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	15.601,24	0,00	15.601,24
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.018,32	0,00	9.018,32
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	134.641,86	0,00	134.641,86
4-9360023	1285	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	8.094,00	0,00	8.094,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.616,01	0,00	5.616,01
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	247.363,06	0,00	247.363,06
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	5.767.876,74	6.789,21	5.761.087,53
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	5.767.876,74	6.789,21	5.761.087,53
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.638,60	0,00	1.638,60
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.560,75	0,00	2.560,75
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	4.199,35	0,00	4.199,35
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	4.199,35	0,00	4.199,35
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	4.199,35	0,00	4.199,35
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	24.994,44	24.994,44 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	9.557,21	9.557,21	0,00
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	2.313,95	2.313,95 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	18.142,23	18.142,23 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	9.557,21	56.907,83	47.350,62 CR
2-9510000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9510001	1317	PERDAS DIVERSAS	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	10.457,21	56.907,83	46.450,62 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	10.457,21	56.907,83	46.450,62 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	5.782.533,30	9.265.210,99	3.482.677,69 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
 DIRETOR PRESIDENTE
 C.P.F. 405.393.601

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Setembro/2009
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.

Marcel José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

John J. ...
...
...



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

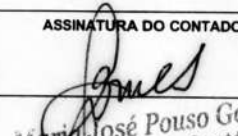
FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Setembro/2009
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração



Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
01/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.439,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
02/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	540.295,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
03/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.949,08	Pessoal e encargos sociais	LOA
09/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.278,61	repassse Pasep CFH dia 01/09	LOA
09/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.492,04	repassse vinculação 1ª semana setembro	LOA
09/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	126.582,84	repassse CFH dia 01/09	LOA
15/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.998,60	repassse vinculação 2ª semana setembro	LOA
15/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.608,84	repassse CFM dia 08/09/09	LOA
15/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	238,47	repassse pasep CFM dia 08/09/09	LOA
18/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.318,54	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	LOA
18/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.195,65	AMORTIZACAO DA DIVIDA	LOA
21/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	100.000,00	ODC	LOA
21/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.252,53	JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
21/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.180,20	AMORTIZACAO DA DIVIDA	LOA
29/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repassse vinculação 4ª semana setembro	LOA
30/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.236,70	repassse pasep CFH 30/09	LOA
30/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	707,04	repassse vinculação 5ª semana setembro	LOA
30/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.234,66	ODC	LOA
30/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.210,01	JUROS DA DIVIDA ATIVA	LOA
30/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	AMORTIZACAO DA DIVIDA	LOA
30/09/2009	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	122.433,74	repassse CFH 30/09	LOA

Total UO: 1.024.165,44

DATA: 27/10.2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR:  Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3
---------------------	---	--

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3





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

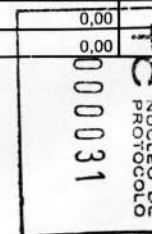


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Setembro

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	75.877,00	45.450,62	0,00	30.426,38
RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	45.450,62	0,00	30.426,38
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	23.161,82	0,00	52.715,18
ARRENDAMENTOS	75.877,00	23.161,82	0,00	52.715,18
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	18.478,03	0,00	6.921,97
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	18.478,03	0,00	6.921,97
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	0,00	0,00	23.154,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	4.683,79	0,00	22.639,21
ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	4.683,79	0,00	22.639,21
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	22.288,80	22.288,80	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	22.288,80	22.288,80	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.288,80	22.288,80	0,00
COTAS CORRENTES	11.202.666,00	7.974.196,62	0,00	3.228.469,38
RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
ALIENACAO DE BENS	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	12.699,75	0,00	411.482,25
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	424.182,00
ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E IMLEM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	424.182,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
ALIEN. MAQUINAS E IMLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	12.699,75	12.699,75	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	1.549.475,62	0,00	207.282,38
TOTAL	13.459.483,00	9.581.822,61	0,00	3.877.660,39





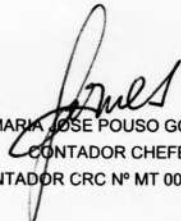
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



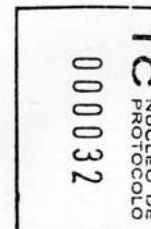
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercicio igual a 2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Setembro


MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3


Gilmar Pereira Rocha
Contador CRCMT 002556/0-5
METAMAT





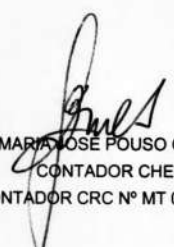
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO XI - LEI 4.320/64
Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Setembro/2009

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	14.313.491,60	0,00	14.313.491,60	8.244.280,03	-6.069.211,57
Pessoas e Encargos Sociais	8.810.875,00	0,00	8.810.875,00	6.679.025,24	-2.131.849,76
Juros e Encargos da Dívida	664.176,00	0,00	664.176,00	287.689,81	-376.486,19
Outras Despesas Correntes	4.838.440,60	0,00	4.838.440,60	1.277.564,98	-3.560.875,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.717.569,50	0,00	2.717.569,50	1.573.498,98	-1.144.070,52
Investimentos	1.665.361,50	0,00	1.665.361,50	581.904,26	-1.083.457,24
Amortização da Dívida	1.052.208,00	0,00	1.052.208,00	991.594,72	-60.613,28
TOTAL	17.031.061,10	0,00	17.031.061,10	9.817.779,01	-7.213.282,09


MARIA JOSÉ POUSOS GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRC MT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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
Setembro/2009

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	24.540,96	23.848,89	25.286,98	23.102,87
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	855,87	855,87	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	2.047,83	2.047,83	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	36.496,02	39.156,22	39.234,94	36.417,30
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	385,82	385,82	385,82	385,82
1999001330 - Aspemat	8,30	8,30	8,30	8,30
2000000014 - Tesouro Estadual	1.640,99	2.294,33	1.640,99	2.294,33
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	4.319,10	2.913,37	4.319,10	2.913,37
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	2.891,12	2.891,12	2.891,12	2.891,12
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	171,62	171,62	171,62
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.822,41	11.635,12	11.822,41	11.635,12
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.732,16	16.660,80	16.732,16	16.660,80
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	320,26	0,00	320,26
TOTAL CREDITORES:	120.977,11	103.504,55	105.712,14	118.769,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	120.977,11	103.504,55	105.712,14	118.769,52
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
27.10.2009		

João Justino Pais Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SHOME
CRC-MT nº 001158/Q-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000035

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Solicitação maior igual a 1/09/2009
Data de Solicitação menor igual a 30/09/2009
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		02/09/2009	26	Alteração de QDD	2659	Efetivado	400	109	2.726,81	2.726,81
17501 - METAMAT		02/09/2009	27	Alteração de QDD	2665	Efetivado	400	109	15.000,00	15.000,00
17501 - METAMAT	02/09/2009	08/09/2009	323	Decreto	2663	Efetivado	100	109	22.773,19	22.773,19
17501 - METAMAT		10/09/2009	28	Alteração de QDD	2770	Efetivado	400	109	5.000,00	5.000,00
17501 - METAMAT		21/09/2009	29	Alteração de QDD	2876	Efetivado	400	109	5.543,00	5.543,00
17501 - METAMAT		30/09/2009	30	Alteração de QDD	3019	Efetivado	400	109	5.500,00	5.500,00
17501 - METAMAT		30/09/2009	31	Alteração de QDD	3034	Efetivado	400	240	48.715,00	48.715,00
TOTAL									R\$ 105.258,00	R\$ 105.258,00

Dirceu Grangeiro Duarte Costa
Diretor Grangeiro Duarte Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICOM





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000036

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2770
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\$ 5.000,00	Grupo 3 - R\$ 5.000,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 10.000,00

<i>Creusa Nunes da Silva</i> Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 10/09/2009 às 17:24 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Creusa Nunes da Silva Responsável pela confirmação Data da confirmação: 10/09/2009 às 17:27 hs. Creusa Nunes da Silva Responsável pela efetivação Data da efetivação: 10/09/2009 às 00:00 hs.	Cuiabá, 10 de Setembro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
---	---

Dirce Grangeiro Dugue Costa
Dirce Grangeiro Dugue Costa
Gabinete de Execução Orçamentária
Área de Planejamento Econômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo:	2770	Status:	Efetivado
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:	Por insuficiência de saldo orçamentário para atender despesas de INSS Patronal.				

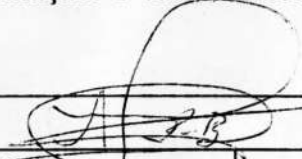
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.33.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	27.553,54	5.000,00	0,00
3.3.90.47.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	7.000,00	5.000,00	0,00

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:	5.000,00
Total da Anulação do PAOE:	5.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	5.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	5.000,00

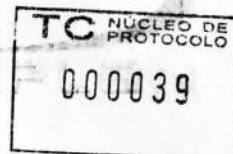


Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria nº 28					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	33903300	5.000,00	X	9900	109
	33904700	X	5.000,00	9900	109
	Total	5.000,00	5.000,00		
Justificativa da Suplementação: Por insuficiência de saldo orçamentário para atender despesas de INSS Patronal.					
Justificativa da Anulação: O valor oferecido para anulação não será utilizado até o final do exercício.					
Cuiabá, 10/09/2009					
 João Justino Paes Barros Diretor Presidente			 João Justino Paes Barros Diretor Presidente		
Assinatura do Gestor do projeto			Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	3019
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\$ 5.500,00	Grupo 3 - R\$ 5.500,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 11.000,00

<i>Creusa Nunes</i> Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 30/09/2009 às 10:58 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 Setembro de 2009 _____ Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis _____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	---

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo:	3019	Status:	Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração				
PAOE:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS				
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
Região de Planejamento:	0500 - REGIAO V - SUDESTE				
Esfera:	Fiscal				
Justificativa:	Para atender necessidades de Diárias e Serviços de Terceiros Pessoa Física na Região 500, que não foram previstos na ocasião de elaboração do orçamento do exercício de 2009.				

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação		3.000,00	
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	137.300,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação		2.500,00	

Meta Física/LOA:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Anterior a este Processo:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO (UNIDADE)	1,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	POÇO TUBULAR PROFUNDO PERFURADO (UNIDADE)	1,00

Total da Suplementação do PAOE:	5.500,00
Total da Anulação do PAOE:	5.500,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	5.500,00
Total Geral da Anulação no Processo:	5.500,00



Orgão 17501 - METAMAT

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria nº 30

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
1567 - Identificação d Caracterização de Aquíferos e Recursos Minerais	33903900	5.500,00	X	500	109
	33901400	x	3.000,00	500	109
	33903600	X	2.500,00	500	109
Total		5.500,00	5.500,00		

Justificativa da Suplementação: Para atender necessidades de Diárias e Serviços de Terceiros Pessoa Física na Região 500, que não foram previstos na ocasião de elaboração do orçamento do exercício de 2009.

Justificativa da Anulação: O recurso oferecido para anulação não afetará o andamento do projeto.

Cuiabá, 30/09/2009

Assinatura do Gestor do projeto

Walter A. de Figueiredo
Assessor Especial III
Geólogo - CREA-RN Nº. 120389079-6

Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 3034	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:	Para pagamento de despesas rescisórias do funcionário Dorvalino Kossmann Andriollo, conforme memorando nº 23/2009/DRH - METAMAT.		

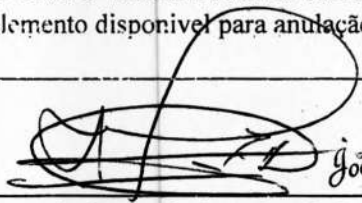
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.94.00	240	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	12.000,00	47.034,00	0,00
3.1.90.92.00	240	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	2.315,00	1.681,00	0,00
3.1.90.11.00	240	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	60.601,00	48.715,00	48.715,00

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:	48.715,00
Total da Anulação do PAOE:	48.715,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	48.715,00
Total Geral da Anulação no Processo:	48.715,00



Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria 31					
De	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	48.715,00		9900	240
	31909200		1.681,00	9900	240
	31909400		47.034,00	9900	240
Total R\$		48.715,00	48.715,00		
Justificativa da Suplementação: Para pagamento de despesas rescisórias do funcionário Dorvalino Kossmann Andriollo, conforme memorando nº 23/2009/DRH - METAMAT					
Justificativa da Anulação: A redução do recurso se deve a insuficiência de saldo para pagamento da despesa de rescisão contratual e por não haver outro elemento disponível para anulação.					
Cuiabá, 30/09/2009		 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT			
Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas					

DIÁRIO OFICIAL

TC NÚCLEO DE
PROTOCOLO
00045

do Estado de Mato Grosso ANO CXIX - CUIABÁ Terça Feira, 08 de Setembro de 2009 Nº 25155

PODER EXECUTIVO

DECRETO ORÇAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 323, DE 08 DE SETEMBRO DE 2009.

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 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 8.048.293,84, 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
2647	21601 Fundo Estadual de Saúde	4.135.000,00
2646	08101 Procuradoria Geral de Justiça	40.000,00
2644	12501 Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural	1.226.468,00
2634	26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	100.338,58
2651	16601 Fundo de Gestão Fazendária	500.000,00
2635	19601 Fundo Estadual de Segurança Pública	57.200,00
2640	25101 Secretaria de Estado de Infra-estrutura	110.000,00
2672	19601 Fundo Estadual de Segurança Pública	381.780,40
2639	12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	18.000,00
2694	14101 Secretaria de Estado de Educação	234.349,22
2693	15601 Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	168.384,45
2696	25101 Secretaria de Estado de Infra-estrutura	330.000,00
2663	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	22.773,19
2441	20101 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	674.000,00
2661	27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente	50.000,00
TOTAL		8.048.293,84

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, retroagindo seus efeitos a partir de 08 de setembro de 2009.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 08 de setembro de 2009, 188º da Independência e 121º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 2441	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
FUSUBPROPAOE REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA FTE IC TRO VALOR
04 127 220 3077 9900	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRAFICO ESTADUAL - ESTADO	F 44905200 100 Não NO 674.000,00
PROCESSO : 2634	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
FUSUBPROPAOE REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA FTE IC TRO VALOR
09 846 998 8023 9900	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA - ESTADO	F 33909100 121 Não NO 2.586,16
12 364 252 3073 0700	IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, TECNICA E CIENTIFICA - REGIAO VII - SUDOESTE	F 44905200 240 Não NO 16.146,42
19 122 036 2007 9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F 33903900 240 Não NO 81.606,00
PROCESSO : 2635	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Blairo Borges Maggi

Governador do Estado

Silval da Cunha Barbosa

Vice Governador

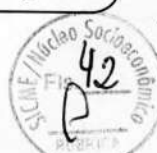
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Administração**SAD**SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSOCENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO-CPA
CEP 78050970-Cuiabá-Mato Grosso
CNPJ(MF)03.507.415/0004-97
FONE/FAX: (65) 3613-8000E-mail:
publica@iomat.mt.gov.brGoverno de
Mato GrossoVisite nosso Portal: Acesse o Portal E-Mato Grosso
www.iomat.mt.gov.br www.mt.gov.br

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública	Diógenes Gomes Curado Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil	Eumar Roberto Novacki
Secretário-Chefe da Casa Militar	Alexander Torres Maia
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	Yênes Jesus de Magalhães
Secretário de Estado de Fazenda	Eder de Moraes Dias
Secretário-Auditor Geral do Estado	José Gonçalves Botelho do Prado
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural	Neldo Egon Weirich
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia	Pedro Jamil Nadaf
Secretaria de Estado de Trabalho Emprego, Cidadania e Assist. Social	Terezinha de Souza Maggi
Secretário de Estado de Desenvolvimento de Turismo	Yuri Alexey Vieira Jorge
Secretário de Estado de Infraestrutura	Vilceu Francisco Marchetti
Secretário de Estado de Educação	Ságuas Moraes Sousa
Secretário de Estado de Administração	Geraldo Aparecido de Vito Júnior
Secretário de Estado de Saúde	Augustinho Moro
Secretário de Estado de Comunicação Social	Eumar Roberto Novacki
Procurador-Geral do Estado	Dorgival Veras de Carvalho
Secretário de Estado do Meio Ambiente	Luis Henrique Chaves Daldegan
Secretário de Estado de Esportes e Lazer	José Joaquim de Souza Filho
Secretário de Estado de Cultura	Paulo Pitaluga Costa e Silva
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia	Francisco Tarquínio Daltro
Secretário Extraordinário de Projetos Estratégicos	José Aparecido dos Santos
Secretaria Extraordinária de Apoio às Políticas Educacionais	Flávia Maria Barros Nogueira
Secretário Extraordinário de Apoio e Acompanhamento às Políticas Ambientais e Fundiárias	Adilton Domingos Sachetti

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura



FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	126	142	1035	9900	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DA SEJUSP - ESTADO	F	33903900	240	Sim	NO	57.200,00
PROCESSO : 2639 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903600	230	Não	NO	8.000,00
						F	33903900	230	Não	NO	10.000,00
PROCESSO : 2640 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
26	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	110.000,00
PROCESSO : 2644 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	122	036	2007	0600	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL	F	33914700	240	Não	NO	10.000,00
20	122	036	2008	9900	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS - ESTADO	F	31903400	245	Não	NO	23.000,00
20	606	191	2365	9900	PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER - ESTADO	F	33901400	262	Não	NO	485.550,00
						F	33903000	262	Não	NO	60.000,00
						F	33903300	262	Não	NO	18.000,00
						F	33903600	262	Não	NO	30.120,00
						F	33903900	262	Não	NO	207.513,00
						F	33913000	245	Não	NO	5.000,00
						F	33913000	262	Não	NO	369.985,00
						F	33913700	262	Não	NO	5.300,00
						F	33913900	262	Não	NO	12.000,00
PROCESSO : 2646 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 8101 - Procuradoria Geral de Justiça											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
03	542	261	3520	9900	COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL - ESTADO	F	44905200	100	Não	NO	40.000,00
PROCESSO : 2647 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21801 - Fundo Estadual de Saúde											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	S	33903900	112	Não	NO	600.000,00
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	S	33903900	112	Não	NO	200.000,00
10	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	S	33913000	112	Não	NO	580.000,00
10	302	277	2975	0200	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES - REGIAO II - NORTE	S	33903000	112	Não	NO	750.000,00
						S	33903900	112	Não	NO	280.000,00
10	302	277	2975	1000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES - REGIAO X - CENTRO	S	33901400	112	Não	NO	15.000,00
						S	33903000	112	Não	NO	530.000,00
						S	33903900	112	Não	NO	180.000,00
10	302	278	2980	9900	OPERACIONALIZAÇÃO INTERESTADUAL DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - ESTADO	S	33903300	112	Não	NO	1.000.000,00
PROCESSO : 2651 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16601 - Fundo de Gestão Fazendária											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33913900	106	Não	NO	500.000,00
PROCESSO : 2661 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
16	542	181	2352	9900	MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL - ESTADO	F	33913900	100	Não	NO	30.000,00
						F	33913900	109	Não	NO	20.000,00
PROCESSO : 2663 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	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33913000	109	Não	NO	22.773,19
PROCESSO : 2672 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública											

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	20.000,00
						F	33903900	240	Não	NO	3.980,40
06	181	034	2288	9900	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	1.000,00
06	244	171	1452	0600	CONSOLIDAÇÕES DAS BASES E AÇÕES COMUNITARIAS - REGIAO VI - SUL	F	44405100	242	Não	NO	140.000,00
06	244	171	1452	1200	CONSOLIDAÇÕES DAS BASES E AÇÕES COMUNITARIAS - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	44405100	242	Não	NO	200.000,00
06	421	172	1442	9900	RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS - ESTADO	F	44905200	242	Não	NO	16.800,00
PROCESSO : 2693 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 15801 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo 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
27	811	284	1613	9900	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICÍPIOS - ESTADO	F	33503900	101	Não	NO	119.571,80
						F	33503900	107	Não	NO	48.612,65
PROCESSO : 2694 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - Secretaria de Estado de Educação											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
12	361	290	3680	0700	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VII - SUDESTE	F	33503900	110	Não	NO	64.349,23
12	361	290	3680	1200	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	44405100	120	Não	NO	169.999,99
PROCESSO : 2696 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
26	451	072	1819	0200	CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS - REGIAO II - NORTE	F	44405100	131	Não	NO	80.000,00
26	782	218	1284	0700	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA - REGIAO VII - SUDESTE	F	44405100	131	Não	NO	250.000,00
TOTAL GERAL:											8.048.293,84

ANEXO II

DOTAÇÃO A ANULAR

PROCESSO : 2441 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	127	220	3077	9900	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRAFICO ESTADUAL - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	674.000,00
TOTAL GERAL:											674.000,00
PROCESSO : 2634 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26201 - Fundação Universidade 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
12	364	250	1517	9900	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - ESTADO	F	33903000	240	Não	NO	30.000,00
						F	33903600	240	Não	NO	35.000,00
						F	33903900	240	Não	NO	32.752,42
19	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	121	Não	NO	2.586,16
TOTAL GERAL:											100.338,58
PROCESSO : 2635 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	57.200,00
TOTAL GERAL:											57.200,00
PROCESSO : 2639 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural											
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	44905200	230	Não	NO	18.000,00
TOTAL GERAL:											18.000,00
PROCESSO : 2640 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura											

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura



Terça Feira, 08 de Setembro de 2009

Diário Oficial

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
26	126	142	1259	9900	ESTRUTURACAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO - SINFRÁ - ESTADO	F 44905200	240	Não	NO	110.000,00

TOTAL GERAL: 110.000,00

PROCESSO : 2644 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	122	036	2007	0600	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - REGIAO VI - SUL	F	33904700	240	Não	NO	10.000,00
20	606	191	2365	9900	PROMOCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER - ESTADO	F	33901400	245	Não	NO	4.940,00
						F	33903000	245	Não	NO	23.060,00
20	606	199	3631	9900	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - ESTADO	F	33901400	262	Não	NO	19.500,00
						F	33903000	262	Não	NO	24.000,00
						F	33903300	262	Não	NO	20.000,00
						F	33903900	262	Não	NO	1.124.968,00

TOTAL GERAL: 1.226.468,00

PROCESSO : 2646 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8101 - Procuradoria Geral de Justiça

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
03	541	261	3836	9900		CONTROLE DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, DE SERVICOS DE SAUDE, VOLUMOSOS E DA CONSTRUCAO CIVIL - ESTADO	F 33903000	100	Não	NO	15.000,00
03	544	261	3835	9900		PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS - ESTADO	F 33903000	100	Não	NO	15.000,00
							F 33903900	100	Não	NO	10.000,00

TOTAL GERAL: 40.000,00

PROCESSO : 2647 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
10	302	278	2977	9900		S 33903900	112	Não	NO	4.135.000,00
TOTAL GERAL:										4.135.000,00

TOTAL GERAL: 4.135.000,00

PROCESSO : 2651 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16601 - Fundo de Gestão Fazendária

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
04	126	036	2009	9900	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA - ESTADO	F 33903900	106	Não	NO	500.000,00
TOTAL: 500.000,00										

TOTAL GERAL: 500.000,00

PROCESSO : 2661 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR		
18	542	181	2352	9900		MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL - ESTADO	F	33903900	100	Não	NO	30.000,00
							F	33903900	109	Não	NO	20.000,00

TOTAL GERAL: 50.000,00

PROCESSO : 2663 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
22	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F 33903000	109	Não	NO	11.213,00
						F 33903900	109	Não	NO	11.560,19

TOTAL GERAL: 22.773,19

PROCESSO : 2672 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
06	122	034	2909	9900	MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - ESTADO	F 33903600	240	Não	NO	1.000,00
06	181	173	2197	9900	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS AC0ES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - ESTADO	F 33903300	240	Não	NO	3.980,40
						F 33903700	100	Não	NO	20.000,00
06	244	171	1452	1200	CONSOLIDAÇÕES DAS BASES E AÇÕES COMUNITARIAS - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F 44905100	242	Não	NO	120.000,00
06	244	171	1452	9900	CONSOLIDAÇÕES DAS BASES E AÇÕES COMUNITARIAS - ESTADO	F 33903900	242	Não	NO	220.000,00
06	421	172	1443	0600	REESTRUTURACAO FISICA DO SISTEMA PRISIONAL - REGIAO VI - SUL	F 44905200	242	Não	NO	16.800,00
TOTAL GERAL:									381.780,40	

TOTAL GERAL: 361.780,40

PROCESSO : 2693 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo 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

27	811	284	1613	9900	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO E AOS MUNICIPIOS - ESTADO	F 33903000	101	Não	NO	66.750,00
						F 33903000	107	Não	NO	27.062,65
						F 33903900	101	Não	NO	52.821,80
						F 33903900	107	Não	NO	21.750,00

TOTAL GERAL: 168.384,45

PROCESSO : 2694 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
12	361	290	3880	0700	F	33903900	110	Não	NO	64.349,23
AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO VII - SUDOESTE										
12	361	290	3880	1200	F	44905100	120	Não	NO	169.999,99
AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF - REGIAO XII - CENTRO NORTE										

TOTAL GERAL: 234.349,22

PROCESSO : 2696 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FUSUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
26	451	072	1819	0800	F	44405100	131	Não	NO	330.000,00
CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM AREAS OCUPADAS - REGIAO VIII - OESTE										
TOTAL GERAL:										330.000,00

TOTAL GERAL: 330.000,00

ANEXO III

Processo: 2441 Unidade Orçamentária: 20101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

PAOE:	3077 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA CARTOGRAFICO ESTADUAL	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Fisica:	BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS(PERC ENTUAL)		100,00
Meta Fisica Neste Processo:	BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS(PERC ENTUAL)		100,00

Processo: 2634 Unidade Orçamentária: 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

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

Processo: 2634 Unidade Orçamentária: 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

PAOE:	3073 - IMPLEMENTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, TECNICA E CIENTIFICA	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Fisica:	UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO EQUIPADA(UNIDADE)		12,00
Meta Fisica Neste Processo:	UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ACADEMICO EQUIPADA(UNIDADE)		12,00

Processo: 2634 Unidade Orçamentária: 26201 - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

PAOE:	6023 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Fisica:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Fisica Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 2635 Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	1035 - IMPLEMENTACAO DOS PROCESSOS DE GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA SEJUSP	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Fisica:	SERVICO DE INFORMACAO DISPONIBILIZADO(PERCENTUAL)		69,00
Meta Fisica Neste Processo:	SERVICO DE INFORMACAO DISPONIBILIZADO(PERCENTUAL)		69,00

Processo: 2639 Unidade Orçamentária: 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura



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: 2640 Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura

PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		80,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 2644 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

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

Processo: 2644 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 2644 Unidade Orçamentária: 12501 - Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural

PAOE:	2365 - PROMOCÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ATER	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		50.384,00
Meta Física Neste Processo:	AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO(PESSOA)		51.730,00

Processo: 2646 Unidade Orçamentária: 5101 - Procuradoria Geral de Justiça

PAOE:	3520 - COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PROMOTORIAS COM ATUAÇÃO INTEGRADA(PERCENTUAL)		12,00
Meta Física Neste Processo:	PROMOTORIAS COM ATUAÇÃO INTEGRADA(PERCENTUAL)		12,00

Processo: 2647 Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 2647 Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

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: 2647 Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PAOE:	2975 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)		1,00

Processo: 2647 Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PAOE:	2975 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS REGIONAIS DA SES	Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Física:	UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	UNIDADE MANTIDA(UNIDADE)		1,00

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000048

Processo: 2647
Unidade Orçamentária: 21601 - Fundo Estadual de Saúde

PAOE:	2980 - OPERACIONALIZAÇÃO INTERESTADUAL DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PACIENTES ENCAMINHADOS(PESSOA)		1.800,00
Meta Física Neste Processo:	PACIENTES ENCAMINHADOS(PESSOA)		1.800,00

Processo: 2651
Unidade Orçamentária: 16601 - Fundo de Gestão Fazendária

PAOE:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 2661
Unidade Orçamentária: 27101 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

PAOE:	2352 - MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	RELATORIOS DISPONIBILIZADOS(UNIDADE)		1,00
Meta Física Neste Processo:	RELATORIOS DISPONIBILIZADOS(UNIDADE)		1,00

Processo: 2663
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 2672
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	1442 - RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	PESSOA ATENDIDA(PESSOA)		1.800,00
Meta Física Neste Processo:	PESSOA ATENDIDA(PESSOA)		1.800,00

Processo: 2672
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	1452 - CONSOLIDAÇÕES DAS BASES E AÇÕES COMUNITARIAS	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	ATIVIDADE REALIZADA(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	ATIVIDADE REALIZADA(UNIDADE)		2,00

Processo: 2672
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	1452 - CONSOLIDAÇÕES DAS BASES E AÇÕES COMUNITARIAS	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	ATIVIDADE REALIZADA(UNIDADE)		2,00
Meta Física Neste Processo:	ATIVIDADE REALIZADA(UNIDADE)		2,00

Processo: 2672
Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE:	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		90,00
Meta Física Neste Processo:	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		90,00



Terça Feira, 08 de Setembro de 2009

Diário Oficial

NUCLEO DE PROTOCOLO

Página 5

Processo: 2672 Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública			
PAOE:	2288 - FORMACAO E CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Fisica:	PESSOA CAPACITADA(PESSOA)		45,00
Meta Fisica Neste Processo:	PESSOA CAPACITADA(PESSOA)		45,00

Processo: 2693 Unidade Orçamentária: 15601 - Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso			
PAOE:	1613 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ENTIDADES DE ADMINISTRACAO DO DESPORTO E AOS MUNICIPIOS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Fisica:	ENTIDADE BENEFICIADA(NÚMERO)		63,00
Meta Fisica Neste Processo:	ENTIDADE BENEFICIADA(NÚMERO)		63,00

Processo: 2694 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação			
PAOE:	3880 - AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Fisica:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		12,00
Meta Fisica Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		16,00

Processo: 2694 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação			
PAOE:	3880 - AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Fisica:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00
Meta Fisica Neste Processo:	ESCOLA ATENDIDA(UNIDADE)		9,00

Processo: 2696 Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura			
PAOE:	1284 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Fisica:	PONTE DE MADEIRA CONSTRUIDA E REFORMADA(METRO)		250,00
Meta Fisica Neste Processo:	PONTE DE MADEIRA CONSTRUIDA E REFORMADA(METRO)		350,00

Processo: 2696 Unidade Orçamentária: 25101 - Secretaria de Estado de Infra-estrutura			
PAOE:	1819 - CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM AREAS OCUPADAS	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Fisica:	PAVIMENTACAO ASFALTICA(KILOMETRO)		1,00
Meta Fisica Neste Processo:	PAVIMENTACAO ASFALTICA(KILOMETRO)		3,60

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 324, DE 08 DE SETEMBRO DE 2009.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Convênio 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 9.077, de 29 de Dezembro de 2008, e na Lei nº 8.957 de 07 de agosto de 2008

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.077, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Convênio no valor total de R\$ 11.699.999,88, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 170

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2653	12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	11.699.999,88
TOTAL		11.699.999,88

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Administração - Imprensa Oficial

Assinatura Digital - Clique aqui para verificar a assinatura

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de setembro de 2009, 188º da Independência e 121ª da República.

BLAÍRO JORGES MAGGI

YENES JESUS DE MACALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Organização Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO 2653		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural									
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
20	601	286	4087	9900	APOIO E INCENTIVO A ATIVIDADES DA AGRICULTURA - ESTADO	F	44905100	262	Não	NO	3.075.406,01
						F	44905200	262	Não	NO	8.624.593,87
TOTAL GERAL:											11.699.999,88

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR	
TOTAL GERAL:		0,00	

ANEXO III

Processo:	2653	Unidade Orçamentária:	12101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural
PAOE:	4087 - APOIO E INCENTIVO A ATIVIDADES DA AGRICULTURA	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Fisica:	FAMILIA ATENDIDA(UNIDADE)		774,00
Meta Fisica Neste Processo:	FAMILIA ATENDIDA(UNIDADE)		1.500,00

ATO DO GOVERNADOR

ATO Nº 12.550/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, JOSÉ MÁRCIO SILVA GUEDES do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-2, de Assessor Especial I, da Casa Civil, a partir de 08 de setembro de 2009.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de setembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe de Casa Civil

ATO Nº 12.551/2009.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve tornar sem efeito o ato de exoneração de KELLY CRISTINA DIAS FIDÉLIS do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-5, de Diretora do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, publicado no D.O.E. de 31.08.09, a pag.03, da Secretaria de Estado de Saúde - SES.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de setembro de 2009.

BLAÍRO JORGES MAGGI

EUMAR ROBERTO NOVACKI
Secretário Chefe de Casa Civil





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000050

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2876
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\$ 5.543,00	Grupo 3 - R\$ 5.543,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 11.086,00

<i>Creusa Nunes da Silva</i> Creusa Nunes da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 21/09/2009 às 16:33 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, 21 de Setembro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
---	---

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

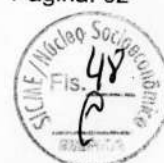
Exercício:	2009	Processo:	2876	Status:	Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração				
PAOE:	3730 - AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS				
Programa:	210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL				
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO				
Esfera:	Fiscal				
Justificativa:	Complementar saldo para atender despesa referente a elaboração de mapas básicos geológicos.				

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	21.700,00	5.543,00	0,00
3.3.90.35.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	22.000,00	5.543,00	5.543,00

Meta Física/LOA:	JAZIDA IDENTIFICADA/CARACTERIZADA (UNIDADE)	1,00
Meta Física Anterior a este Processo:	JAZIDA IDENTIFICADA/CARACTERIZADA (UNIDADE)	1,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	JAZIDA IDENTIFICADA/CARACTERIZADA (UNIDADE)	1,00

Total da Suplementação do PAOE:	5.543,00
Total da Anulação do PAOE:	5.543,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	5.543,00
Total Geral da Anulação no Processo:	5.543,00

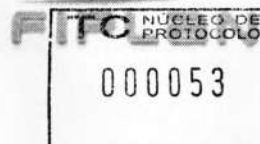


TC NÚCLEO DE PROTOCOLO 000052
--

2876

Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria nº 26					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
3730 - Avaliação de Novas áreas de Rochas Calcárias e Fosfatadas p/ Insumo Agrícolas	33903500	5.543,00	X	9900	109
	33903900	X	5.543,00	9900	109
	Total	5.543,00	5.543,00		
Justificativa da Suplementação: Complementar saldo para atender despesa referente a elaboração de mapas básicos geológicos.					
Justificativa da Anulação: Não necessitará do recurso oferecido para anulação.					
Cuiabá, 21/09/2009					
Assinatura do Gestor do projeto		Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas			





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2659
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\$ 2.726,81	Grupo 3 - R\$ 2.726,81	
			Total Fonte 109 - R\$ 5.453,62

 Dirceu Grangeiro D. Costa Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 02/09/2009 às 15:33 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, 02 de Setembro de 2009 _____ Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis _____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	---





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2009	Processo: 2659	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:	Justificativa da Suplementação - O remanejamento de recurso será para atender despesas com abastecimento dos veículos desta Cia. na capital e interior até 31.12.09 Justificativa da Anulação - A redução de valores no E.D. obrigações tributárias e contributivas, não alterará a meta física, visto que a sua finalidade já foi cumprida.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.91.47.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	4.004,81	2.726,81	2.726,81
3.3.91.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	50.000,00	2.726,81	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:	2.726,81
Total da Anulação do PAOE:	2.726,81

Total Geral da Suplementação no Processo:	2.726,81
Total Geral da Anulação no Processo:	2.726,81



**QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL**

Exercício:	2009
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	2665
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\$ 15.000,00	Grupo 3 - R\$ 15.000,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 30.000,00

 Dirceu Granjeiro D. Costa Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 02/09/2009 às 17:18 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, 02 de Setembro de 2009 Superintendência Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	---



**QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL**

Exercício:	2009	Processo: 2665	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: O remanejamento de recurso será para atender despesa de serviços técnicos profissionais para reformulação do Plano de Cargos e Salários e do Sistema de Carreira e Remuneração da METAMAT. Justificativa da Anulação: Não foi previsto o elemento de despesa serviços de terceiros pessoa física.		

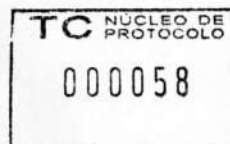
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.39.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	747.631,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação		15.000,00	

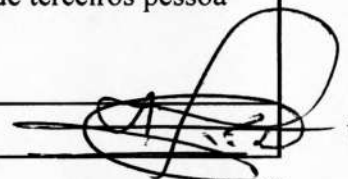
Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

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





Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria nº 27					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	33903900	15.000,00	X	9900	109
	33903600	X	15.000,00	9900	109
Total		15.000,00	15.000,00		
Justificativa da Suplementação: O remanejamento de recurso será para atender despesa de serviços técnicos profissionais para reformulação do Plano de Cargos e Salários e do Sistema de Carreira e Remuneração da METAMAT.					
Justificativa da Anulação: Não foi previsto o elemento de despesa serviços de terceiros pessoa física.					
Cuiabá, 02/09/2009					
		 João Justino Pães Barros Diretor Presidente			
Assinatura do Gestor do projeto		Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas			





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.03128-9	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me								
17501.0001.09.00518-0	18/09/2009	1.906,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00607-1	09/09/2009	225,08	17501.0001.09.00825-7	10/09/2009	225,08	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00621-5	11/09/2009	136,32	17501.0001.09.00850-8	14/09/2009	136,32	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00623-1	11/09/2009	840,36	17501.0001.09.00856-7	14/09/2009	840,36	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00625-8	11/09/2009	937,20	17501.0001.09.00846-1	14/09/2009	937,20	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00641-1	18/09/2009	2.511,27	17501.0001.09.00865-6	21/09/2009	2.511,27	0,00
2003.03722-9	Caiado Pneus Ltda								
	PROJ/ATIV: 1.906,00				4.650,23			4.650,23	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

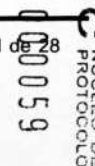
2000.05400-9	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda								
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00608-8	09/09/2009	1.015,00	17501.0001.09.00823-0	10/09/2009	949,03	65,97
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00824-9	10/09/2009	15,22	50,75
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00833-8	10/09/2009	50,75	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00609-6	09/09/2009	1.437,00	17501.0001.09.00827-3	10/09/2009	1.343,60	93,40
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00829-1	10/09/2009	21,55	71,85
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00831-1	10/09/2009	71,85	0,00

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 1 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
*** **			17501.0001.09.00622-3	11/09/2009	15,00	17501.0001.09.00848-6	14/09/2009	14,25	0,75
*** **			*** **			17501.0001.09.00849-4	14/09/2009	0,75	0,00
*** **			17501.0001.09.00624-1	11/09/2009	1.352,50	17501.0001.09.00842-7	14/09/2009	20,28	1.332,22
*** **			*** **			17501.0001.09.00843-5	14/09/2009	1.264,60	67,62
*** **			*** **			17501.0001.09.00844-3	14/09/2009	67,62	0,00
*** **			17501.0001.09.00626-6	11/09/2009	510,00	17501.0001.09.00851-6	14/09/2009	25,50	484,50
*** **			*** **			17501.0001.09.00852-4	14/09/2009	476,85	7,65
*** **			*** **			17501.0001.09.00853-2	14/09/2009	7,65	0,00
*** **			17501.0001.09.00645-2	18/09/2009	2.906,40	17501.0001.09.00864-8	21/09/2009	135,12	2.771,28
*** **			*** **			17501.0001.09.00866-4	21/09/2009	2.262,67	508,61
*** **			*** **			17501.0001.09.00867-2	21/09/2009	43,59	465,02
*** **			*** **			17501.0001.09.00868-0	21/09/2009	145,32	319,70
*** **			*** **			17501.0001.09.00869-9	21/09/2009	319,70	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
17501.0001.09.00503-2	11/09/2009	4.830,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 4.830,00					7.235,90				7.235,90
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

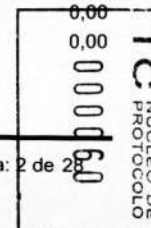
2007.01595-6	Sad Combustiveis								
*** **			17501.0001.09.00650-9	21/09/2009	898,77	17501.0001.09.00879-6	21/09/2009	898,77	0,00
17501.0001.09.00509-1	15/09/2009	14.820,00	17501.0001.09.00651-7	21/09/2009	52,90	17501.0001.09.00877-1	21/09/2009	52,90	0,00
*** **			17501.0001.09.00656-8	22/09/2009	760,90	17501.0001.09.00887-7	25/09/2009	760,90	0,00
*** **			17501.0001.09.00668-1	29/09/2009	611,08	17501.0001.09.00904-0	30/09/2009	611,08	0,00
2009.00004-2	Sad Combustiveis - Interior MT								
17501.0001.09.00041-0	21/09/2009	(951,87)							

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 2 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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: Setembro/2009

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
*** **			17501.0001.09.00652-5	21/09/2009	200,37	17501.0001.09.00876-1	21/09/2009	200,37	0,00
17501.0001.09.00504-0	15/09/2009	14.000,00	17501.0001.09.00653-3	21/09/2009	2.013,49	17501.0001.09.00878-8	21/09/2009	2.013,49	0,00
*** **			17501.0001.09.00658-4	22/09/2009	1.454,40	17501.0001.09.00884-2	25/09/2009	1.454,40	0,00
PROJ/ATIV: 27.868,13			5.991,91			5.991,91			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: 33914700-ORIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.44158-8 DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito
PROJ/ATIV: 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

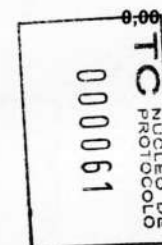
2000.00033-2 Newton Ruiz da Costa e Faria
2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
17501.0001.09.00510-5 17/09/2009 810,00 17501.0001.09.00639-8 17/09/2009 810,00 17501.0001.09.00863-1 18/09/2009 810,00 0,00

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 3 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

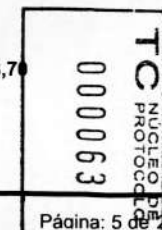
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.03128-9	Trapezio Comercio e Servicos Ltda me								
2000.04452-6	Eleto Fios Materiais Eletricos Ltda								
17501.0001.09.00528-8	23/09/2009	566,54	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.09.00529-6	23/09/2009	219,67	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.06425-0	Papellaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda								
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
*** ** *			17501.0001.09.00620-7	11/09/2009	1.339,20	17501.0001.09.00847-8	14/09/2009	1.339,20	0,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2003.03490-4	Ralhíd Akel								
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
2003.03722-9	Caiado Pneus Ltda								
2005.21729-1	Papellaria Pantanal Ltda								
2006.05940-1	Comercial Makfer Dist. Maq. e Ferramenta								
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda								
2007.00520-9	Moreira Comercio de Prod. Alimenticios Ltda Epp								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2009.01705-0	Ivonir Alves Dias ME								
*** ** *			17501.0001.09.00619-3	11/09/2009	109,50	17501.0001.09.00855-9	14/09/2009	109,50	0,00
2009.05722-2	MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME								
17501.0001.09.00512-1	17/09/2009	7.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2009.05775-3	Leonora Indústria e Comércio de Papés Ltda								
17501.0001.09.00521-0	21/09/2009	1.318,50	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 9.604,71					1.448,70				1.448,70

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 5 de 8





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



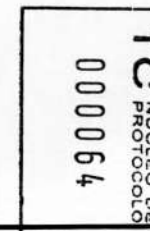
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Setembro/2009

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: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
2001.07545-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda								
2008.07199-1	ITS Viagens e Turismo Ltda EPP								
*** **			17501.0001.09.00637-1	16/09/2009	1.984,61	17501.0001.09.00861-3	18/09/2009	1.984,61	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			1.984,61			1.984,61	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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04793-2	Fernando Augusto de Lamônica Freire								
17501.0001.09.00506-7	15/09/2009	14.000,00	17501.0001.09.00666-5	29/09/2009	14.000,00	17501.0001.09.00897-4	30/09/2009	12.250,00	1.750,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00898-2	30/09/2009	210,00	1.540,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00901-6	30/09/2009	1.540,00	0,00
		PROJ/ATIV: 14.000,00			14.000,00			14.000,00	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: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza								
*** **			*** **			*** **			1.654,10
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								

TC

NUCLEO

000064



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 6 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
17501.0001.09.00517-2	18/09/2009	4.528,00	17501.0001.09.00663-0	28/09/2009	4.528,00	17501.0001.09.00902-4	30/09/2009	4.528,00	0,00
		PROJ/ATIV: 4.528,00			4.528,00			4.528,00	1.654,10

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

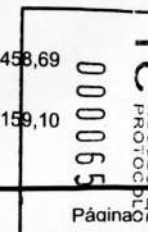
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
17501.0001.09.00039-9	08/09/2009	(1.307,67)							
17501.0001.09.00502-4	09/09/2009	1.307,67	17501.0001.09.00662-2	24/09/2009	492,02	17501.0001.09.00888-5	25/09/2009	492,02	0,00
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** **			17501.0001.09.00649-5	21/09/2009	4.079,04	17501.0001.09.00889-3	25/09/2009	4.079,04	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.09.00505-9	15/09/2009	1.288,00	17501.0001.09.00633-9	15/09/2009	1.288,00	17501.0001.09.00859-1	18/09/2009	1.288,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza								
17501.0001.09.00522-9	21/09/2009	40.985,94	*** **			*** **			0,00
17501.0001.09.00042-9	23/09/2009	(40.985,94)							
17501.0001.09.00531-8	01/09/2009	40.985,94	*** **			*** **			0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** **			17501.0001.09.00667-3	29/09/2009	458,69	17501.0001.09.00903-2	30/09/2009	458,69	0,00
2000.00012-0	6º Serviço Notarial Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição								
*** **			17501.0001.09.00616-9	11/09/2009	159,10	17501.0001.09.00854-0	14/09/2009	159,10	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página 28 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto								
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda								
2000.04786-0	Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (fundep)								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.06674-0	Tauro Motors Veiculos Importados Ltda								
2001.00030-1	Joao Justino Paes de Barros								
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda								
2001.02485-5	Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.								
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
17501.0001.09.00043-7	30/09/2009	(136,22)							
2001.10474-3	Natalicio Alves da Silva								
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
*** ***			17501.0001.09.00617-7	11/09/2009	1.460,85	17501.0001.09.00845-1	14/09/2009	1.460,85	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** ***			17501.0001.09.00636-3	16/09/2009	115,00	17501.0001.09.00860-5	18/09/2009	115,00	0,00
2003.00088-0	A.c.araujo Distribuidora de Jornais								
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
2003.06706-3	Roseli de Arruda								
*** ***			17501.0001.09.00610-1	09/09/2009	3.470,00	17501.0001.09.00820-6	10/09/2009	173,50	3.296,50
*** ***			*** ***			17501.0001.09.00821-4	10/09/2009	3.296,50	0,00
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda								
2004.09310-6	Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s								
17501.0001.09.00585-7	01/09/2009	35.000,00	*** ***			*** ***			0,00
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.								
2007.02158-1	F. C. Fernandes da Cunha - me								
2007.04129-9	a n Ferreira Construções Cívis - me								
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								

TC NÚCLEO PROTO

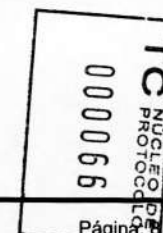
00006

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página 15 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
*** **			17501.0001.09.00618-5	11/09/2009	855,00	17501.0001.09.00857-5	14/09/2009	855,00	0,00
2007.05358-0			Acme Analítica Laboratórios Ltda						
2007.06770-0			Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me						
17501.0001.09.00498-2	04/09/2009	450,00	17501.0001.09.00669-1	29/09/2009	450,00	17501.0001.09.00905-9	30/09/2009	450,00	0,00
2008.02269-7			Jovanil Rosa dos Santos						
2008.02815-6			Josaine Marques de Moraes - ME						
2008.03051-7			Consórcio Outsourcing						
*** **			17501.0001.09.00615-0	10/09/2009	243,98	17501.0001.09.00841-9	11/09/2009	243,98	0,00
2009.04773-1			ALEMAR LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA						
2009.05722-2			MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME						
17501.0001.09.00513-1	17/09/2009	500,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 78.087,72					13.071,68				13.071,68
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00405-0

Prefeitura de Cuiabá

1995.00850-0

Instituto Nacional do Seguro Social

17501.0001.09.00507-5

15/09/2009

2.800,00

17501.0001.09.00665-7

29/09/2009

2.800,00

17501.0001.09.00899-0

30/09/2009

2.800,00

0,00

PROJ/ATIV: 2.800,00

2.800,00

2.800,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00405-0

Prefeitura de Cuiabá

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 9 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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: 0,00			0,00			0,00	0,00

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP																			
*** **			17501.0001.09.00612-6	10/09/2009	881,46	17501.0001.09.00835-4	10/09/2009	881,46												0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso																			
2009.00004-2	Sad Combustiveis - Interior MT																			
*** **			17501.0001.09.00613-4	10/09/2009	86,34	17501.0001.09.00836-2	10/09/2009	86,34												0,00
*** **			17501.0001.09.00657-6	22/09/2009	56,72	17501.0001.09.00886-9	25/09/2009	56,72												0,00
PROJ/ATIV: 0,00					1.024,52				1.024,52											0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

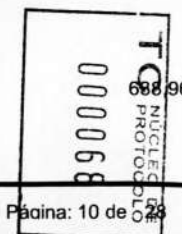
1995.11555-2	h Print Reprografia a Escritorios Ltda																			
2000.06425-0	Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda																			
17501.0001.09.00527-1	23/09/2009	2.600,00	*** **																	0,00
2000.09479-5	j Art Industria Metalurgica Ltda																			
2006.12627-3	D.f de Lima & Cia Ltda.m-me																			
2008.04683-9	Mateus Gerônimo dos Santos.																			
*** **			17501.0001.09.00640-1	18/09/2009	638,96	*** **														
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA																			
2009.06029-0	Designer-Comercio Representações e Serviços Ltda																			

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 10 de 24





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
17501.0001.09.00532-6	28/09/2009	2.247,50	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 4.847,50					638,96			0,00	638,96

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

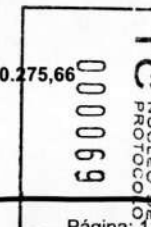
1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00945-8	02/09/2009	2.891,12	417.384,54
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00946-6	02/09/2009	322.606,26	94.778,28
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00947-4	02/09/2009	1.640,99	93.137,29
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00949-0	18/09/2009	24.540,96	68.596,33
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00950-4	18/09/2009	34.841,92	33.754,41
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00951-2	23/09/2009	171,62	33.582,79
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00952-0	23/09/2009	11.822,41	21.760,38
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00953-9	23/09/2009	16.732,16	5.028,22
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00954-7	23/09/2009	8,30	5.019,92
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00955-5	23/09/2009	4.319,10	700,82
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00956-3	23/09/2009	385,82	315,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.09.00957-1	23/09/2009	315,00	0,00
*** ** *			17501.0001.09.00720-3	30/09/2009	410.762,96	*** ** *			410.762,96
17501.0001.09.00580-6	30/09/2009	20.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2009.05744-3	Carlos Eduardo Dos Santos Barros								
17501.0001.09.00519-9	18/09/2009	4.433,33	17501.0001.09.00646-0	21/09/2009	4.433,33	*** ** *			4.433,33
PROJ/ATIV: 24.933,33					415.196,29			420.275,66	415.196,29



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello



Página: 11 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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: 31901300-OBRIACOE PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **			*** **			17501.0001.09.00807-9	04/09/2009	32.949,08	0,00
*** **			17501.0001.09.00703-3	29/09/2009	32.144,17	*** **			32.144,17
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			17501.0001.09.00948-2	18/09/2009	113.854,57	0,00
*** **			17501.0001.09.00704-1	29/09/2009	112.007,50	*** **			112.007,50
17501.0001.09.00515-6	18/09/2009	1.232,46	17501.0001.09.00647-9	21/09/2009	1.232,46	*** **			1.232,46
		PROJ/ATIV: 1.232,46			145.384,13			146.803,65	145.384,13

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

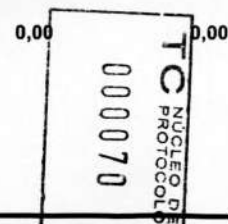
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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								
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
2000.06405-5	Ismael Martinho de Souza Ramos								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 12 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

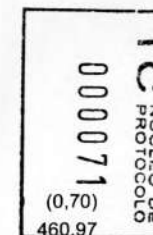
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **			17501.0001.09.00587-1	01/09/2009	12.000,00	17501.0001.09.00806-0	01/09/2009	12.000,00	0,00
*** **			17501.0001.09.00588-1	01/09/2009	1.439,98	17501.0001.09.00805-2	01/09/2009	1.439,98	0,00
17501.0001.09.00516-4	18/09/2009	499,36	17501.0001.09.00648-7	21/09/2009	499,36	*** **			499,36
PROJ/ATIV: 499,36					13.939,34	13.439,98			499,36
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								
2007.04268-6	Omais e Vivela Ltda me								
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: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1995.00004-6	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
2001.03485-0	CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
			17501.0001.09.00016-0	01/09/2009	(0,70)	17501.0001.09.00016-0	01/09/2009	(0,70)	0,00
*** **			17501.0001.09.00611-8	09/09/2009	5.931,51	17501.0001.09.00826-5	10/09/2009	460,97	5.470,54

TC

0000071

NUCLEO DE PROTOCOLO

460,97



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 13 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
*** **			*** **			17501.0001.09.00828-1	10/09/2009	296,58	5.173,96
*** **			*** **			17501.0001.09.00830-3	10/09/2009	88,97	5.084,99
*** **			*** **			17501.0001.09.00832-1	10/09/2009	5.084,99	0,00
*** **			17501.0001.09.00614-2	10/09/2009	5.084,24	17501.0001.09.00837-0	11/09/2009	254,21	4.830,03
*** **			*** **			17501.0001.09.00838-9	11/09/2009	368,05	4.461,98
*** **			*** **			17501.0001.09.00839-7	11/09/2009	4.385,72	76,26
*** **			*** **			17501.0001.09.00840-0	11/09/2009	76,26	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			11.015,05			11.015,05			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 300-REGIAO III - NORDESTE

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRA E INSTALACOES

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: 400-REGIAO IV - LESTE

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2004.10094-3

Geotarget Consultoria Ambiental e Mineral Ltda.

17501.0001.09.00514-8

17/09/2009

28.900,00

*** **

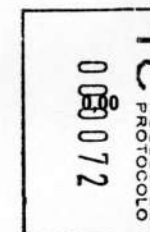
*** **

PROJ/ATIV: 28.900,00

0,00

0,00

0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 14 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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															

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 400-REGIAO IV - LESTE

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBAS E INSTALACOES

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: 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

2000.15554-9

Sergio Luiz de Melo

17501.0001.09.00015-2

10/09/2009

(2.300,00)

17501.0001.09.00015-2

10/09/2009

(2.300,00)

17501.0001.09.00015-2

10/09/2009

(2.300,00)

0,00

PROJ/ATIV: (2.300,00)

(2.300,00)

(2.300,00)

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: 44905100-OBAS E INSTALACOES

2001.09070-0

Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 15 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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: 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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
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: 600-REGIAO VI - SUL						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES									
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: 700-REGIAO VII - SUDOESTE						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
		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									

TC

000

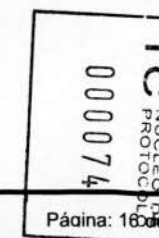
2005



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello



Página: 16 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
2000.04905-6		Wilson Menezes Coutinho							
2000.15554-9		Sergio Luiz de Melo							
2001.00030-1		Joao Justino Paes de Barros							
2002.19740-0		Ademir de Figueiredo							
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: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
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: 200-REGIAO II - NORTE									
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.08622-9		Dejalma Jesus do Carmo							
2000.08782-9		Benedito Francisco de Mello Neto							
2008.05992-2		José Gimenes Via Filho							
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 17 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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												

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

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: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1995.01728-3

Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

3.408,17

3.408,17

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: 33403900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.08052-0

Prefeitura de Peixoto de Azevedo

PROJ/ATIV: 0,00

17501.0001.09.00634-7

15/09/2009

100.000,00

17501.0001.09.00880-1

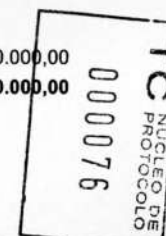
22/09/2009

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 18 de 28



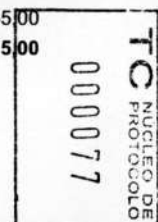
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-JN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Setembro/2009

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: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.01313-2	Sandra Marcia Laet								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.09.00499-0	04/09/2009	1.235,00	17501.0001.09.00603-7	04/09/2009	1.235,00	17501.0001.09.00817-6	08/09/2009	1.235,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
17501.0001.09.00487-7	03/09/2009	1.045,00	17501.0001.09.00597-9	04/09/2009	1.045,00	17501.0001.09.00809-5	08/09/2009	1.045,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2000.13022-8	Izaías Manmore de Souza								
2000.15554-9	Sergio Luiz de Melo								
2002.17833-3	Antonio Adolfo de Jesus								
17501.0001.09.00488-5	03/09/2009	1.045,00	17501.0001.09.00596-0	04/09/2009	1.045,00	17501.0001.09.00810-9	08/09/2009	1.045,00	0,00
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves da Silva Filho								
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.09.00483-4	03/09/2009	1.045,00	17501.0001.09.00598-7	04/09/2009	1.045,00	17501.0001.09.00813-3	08/09/2009	1.045,00	0,00
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
2009.01622-4	Fabio Pereira da Silva								
17501.0001.09.00484-2	03/09/2009	1.045,00	17501.0001.09.00599-5	04/09/2009	1.045,00	17501.0001.09.00812-5	08/09/2009	1.045,00	0,00
PROJ/ATIV: 5.415,00					5.415,00			5.415,00	0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 19 de 28



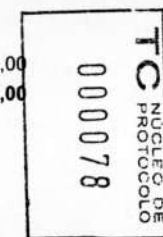
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.06307-5	Antonio Joao 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: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04114-4	Haroldo de Moraes								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.09.00508-3	15/09/2009	4.000,00	17501.0001.09.00635-5	16/09/2009	4.000,00	17501.0001.09.00858-3	17/09/2009	4.000,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco de Mello Neto								
17501.0001.09.00489-3	04/09/2009	4.000,00	17501.0001.09.00600-2	04/09/2009	4.000,00	17501.0001.09.00816-8	08/09/2009	4.000,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
2004.10140-0	Christiane Silva de Carvalho								
2005.24680-1	Wilce Aquino de Figueiredo								
2009.01622-4	Fabio Pereira da Silva								
17501.0001.09.00490-7	04/09/2009	2.600,00	17501.0001.09.00602-9	04/09/2009	2.600,00	17501.0001.09.00814-1	08/09/2009	2.600,00	0,00
		PROJ/ATIV: 10.600,00			10.600,00			10.600,00	0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 20 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1998.03993-8 Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE-FADE

2000.13022-8 Izaias Manmore de Souza

2009.05345-6 ANTONIO LUIZ DA SILVA ME

17501.0001.09.00481-8	02/09/2009	15.500,00	17501.0001.09.00664-9	29/09/2009	15.500,00	17501.0001.09.00893-1	30/09/2009	775,00	14.725,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00894-1	30/09/2009	1.705,00	13.020,00
*** **			*** **			17501.0001.09.00895-8	30/09/2009	12.066,75	953,25
*** **			*** **			17501.0001.09.00896-6	30/09/2009	232,50	720,75
*** **			*** **			17501.0001.09.00900-8	30/09/2009	720,75	0,00
PROJ/ATIV: 15.500,00					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: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

1995.00850-0 Instituto Nacional do Seguro Social

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

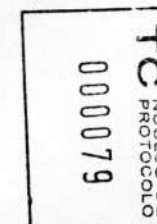
REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.12684-0

Jesue Antonio da Silva



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 21 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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: 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: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO

NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.12684-0

Jesue Antonio da Silva

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: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

2000.10686-6

Gercino Domingos da Silva

17501.0001.09.00485-0

03/09/2009

585,00

17501.0001.09.00594-4

04/09/2009

585,00

17501.0001.09.00808-7

08/09/2009

585,00

0,00

17501.0001.09.00526-1

22/09/2009

190,00

17501.0001.09.00660-6

22/09/2009

190,00

17501.0001.09.00883-4

25/09/2009

190,00

0,00

2000.10970-9

Jose Roque Soares

17501.0001.09.00525-3

22/09/2009

190,00

17501.0001.09.00659-2

22/09/2009

190,00

17501.0001.09.00885-0

25/09/2009

190,00

0,00

2001.07347-3

Marcos Vinicius Paes de Barros

2002.19740-0

Ademir de Figueiredo

17501.0001.09.00486-9

03/09/2009

495,00

17501.0001.09.00595-2

04/09/2009

495,00

17501.0001.09.00811-7

08/09/2009

495,00

0,00

2009.03471-0

Fabiana Silva Campelo

PROJ/ATIV: 1.460,00

1.460,00

495,00
1.460,00
000080
TC
NÚCLEO DE
PROTÓTIPO

0,00

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 22 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2008.08201-0	AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP																						
	PROJ/ATIV: 0,00																						

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho																						
2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva																						
	PROJ/ATIV: 0,00																						

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

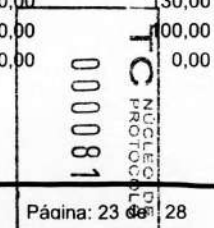
2000.13711-7	Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda																						
17501.0001.09.00482-6	02/09/2009	2.000,00	17501.0001.09.00661-4	24/09/2009	2.000,00	17501.0001.09.00890-7	25/09/2009	1.870,00	130,00														
*** **			*** **			17501.0001.09.00891-5	25/09/2009	30,00	00,00														
*** **			*** **			17501.0001.09.00892-3	25/09/2009	100,00	0,00														
2002.13998-2	CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MINERAIS																						
17501.0001.09.00040-2	16/09/2009	(1.792,74)																					
2009.05885-7	G DE SOUZA CARDOSO SERVIÇOS - ME																						

CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 23 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
17501.0001.09.00530-1	23/09/2009	15.800,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 16.007,26					2.000,00			2.000,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.08551-3 Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda

*** **

*** **

*** **

2.306,00

2006.12627-3 D.f de Lima & Cia Ltda.m-me

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

2.306,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07347-3 Marcos Vinicius Paes de Barros

2008.05992-2 José Gimenes Via Filho

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO

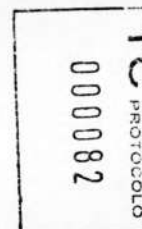
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.08782-9 Benedito Francisco de Mello Neto

2000.11627-6 Wanderlei Magalhaes de Resende



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 24 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes de Barros								
17501.0001.09.00491-5	04/09/2009	1.235,00	17501.0001.09.00601-0	04/09/2009	1.235,00	17501.0001.09.00815-1	08/09/2009	1.235,00	0,00
2005.24679-8	Glauco Morales de Oliveira								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
PROJ/ATIV: 1.235,00					1.235,00	1.235,00			0,00

FUNÇÃO: 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS

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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.11627-6 Wanderlei Magalhaes de Resende
PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

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

2008.07870-6 Escola Preparatória de Cursos Jurídicos e Fiscais
2009.02374-3 ACADEMIA BIOQUALITY LTDA

17501.0001.09.00606-1

09/09/2009

1.735,00

17501.0001.09.00822-2

10/09/2009

86,75

1.648,25

*** **

*** **

17501.0001.09.00834-6

10/09/2009

1.648,25

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

1.735,00

1.735,00

000083

NUCLEO DE
PROTOCOLO



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 25 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00523-7	21/09/2009	9.252,53	17501.0001.09.00655-1	21/09/2009	9.252,53	17501.0001.09.00882-6	22/09/2009	9.252,53	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
17501.0001.09.00534-2	29/09/2009	3.736,67	17501.0001.09.00674-6	29/09/2009	3.736,67	17501.0001.09.00910-5	30/09/2009	3.736,67	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00535-0	29/09/2009	3.736,67	17501.0001.09.00673-8	29/09/2009	3.736,67	17501.0001.09.00912-1	30/09/2009	3.736,67	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
17501.0001.09.00533-4	29/09/2009	3.736,67	17501.0001.09.00675-4	29/09/2009	3.736,67	17501.0001.09.00911-3	30/09/2009	3.736,67	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00495-8	04/09/2009	1.078,59	17501.0001.09.00630-4	14/09/2009	1.078,59	17501.0001.09.00873-7	22/09/2009	1.078,59	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00496-6	04/09/2009	157,79	17501.0001.09.00631-2	14/09/2009	157,79	17501.0001.09.00871-0	22/09/2009	157,79	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00497-4	04/09/2009	1.082,16	17501.0001.09.00632-0	14/09/2009	1.082,16	17501.0001.09.00870-2	22/09/2009	1.082,16	0,00
PROJ/ATIV: 22.781,08					22.781,08	22.781,08			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

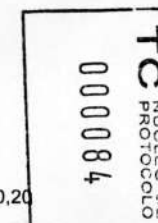
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.09.00524-5	21/09/2009	5.180,20	17501.0001.09.00654-1	21/09/2009	5.180,20	17501.0001.09.00881-8	22/09/2009	5.180,20	0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 26 de 28





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
17501.0001.09.00537-7	29/09/2009	937,51	17501.0001.09.00671-1	29/09/2009	937,51	17501.0001.09.00913-1	30/09/2009	937,51	0,00
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
17501.0001.09.00538-5	29/09/2009	937,51	17501.0001.09.00670-3	29/09/2009	937,51	17501.0001.09.00909-1	30/09/2009	937,51	0,00
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44.196-80								
17501.0001.09.00536-9	29/09/2009	937,51	17501.0001.09.00672-1	29/09/2009	937,51	17501.0001.09.00908-3	30/09/2009	937,51	0,00
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.09.00492-3	04/09/2009	14.977,51	17501.0001.09.00627-4	14/09/2009	14.977,51	17501.0001.09.00872-9	22/09/2009	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.09.00493-1	04/09/2009	2.191,05	17501.0001.09.00628-2	14/09/2009	2.191,05	17501.0001.09.00874-5	22/09/2009	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.09.00494-1	04/09/2009	15.027,09	17501.0001.09.00629-0	14/09/2009	15.027,09	17501.0001.09.00875-3	22/09/2009	15.027,09	0,00
PROJ/ATIV: 40.188,38					40.188,38				0,00
									0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

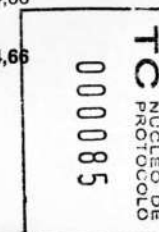
PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
17501.0001.09.00520-2	18/09/2009	6.234,66	17501.0001.09.00643-6	18/09/2009	6.234,66	17501.0001.09.00914-8	30/09/2009	6.234,66	0,00
1992.00003-7	Ministério da Fazenda								
PROJ/ATIV: 6.234,66					6.234,66				0,00
									0,00



CEPROMAT

23/10/2009 08:44

clabermetello

Página: 27 de 28



Governo do Estado de Mato Grosso

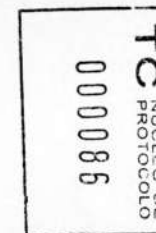
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

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: 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							
2000.01575-5		TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região							
2009.02015-9		Laura c s Madureira							
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 324.493,59					851.093,44			855.999,01	569.542,01

Gilmara Pereira Rocha
Contadora ORCMT 002556/0-5
METAMAT





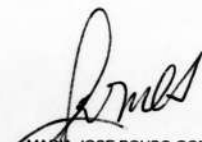
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Setembro/2009

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	23/09/2009	17501.0001.09.00042-9	Condor Construções, Conservação e Limpeza	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	40.985,94	17501.0001.09.00522-9	Estorno conforme solicitação Coordenadoria de aquisições por motivo de equívoco na solicitação da data da inclusão do Ped/Emp.
EST	16/09/2009	17501.0001.09.00040-2	CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos MINERAIS	17501.0001.22.663.210.3730.9900.33903900.109.1.1	1.792,74	17501.0001.09.00463-1	Devido a informações passadas por Técnicos da METAMAT, pois há alto teor de salinidade do Material (água) encaminhado não será possível fazer a análise solicitada.
EST	08/09/2009	17501.0001.09.00039-9	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	1.307,67	17501.0001.09.00023-5	Devido ao Término de Contrato entre a METAMAT e a EBCT, Conforme informação contidas neste Processo de n.º 446531/2009.
EST	30/09/2009	17501.0001.09.00043-7	Multipress Impressão Digital Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	136,22	17501.0001.09.00090-1	Saldo de EMP não utilizado
EST	21/09/2009	17501.0001.09.00041-0	Sad Combustíveis - Interior MT	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913000.109.1.1	951,87	17501.0001.09.00032-4	Feito outro EMP (Morbiol)
GCV	10/09/2009	17501.0001.09.00015-2	Sergio Luiz de Melo	17501.0001.22.544.182.1567.0500.33903900.109.1.1	2.300,00	17501.0001.09.00140-1	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF.
TOTAL					47.474,44		


MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

TC
NÚCLEO DE
PROTÓCOLO
0000087



CEPROMAT

23/10/2009 08:45

clabermetello

Página: 1 de 1

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

FIPLAN 000089

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

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

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								
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
Saldo Anterior da Conta:							1.684.588,34	D
Saldo Anterior da CCC:							0,00	
01/09	17501.0000.09.00124-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.439,98	0,00	1.439,98	D
01/09	17501.0001.09.00805-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004796 e Liquidação 17501000109005881	0,00	1.439,98	0,00	
Total do Dia 01/09:					1.439,98	1.439,98	0,00	
02/09	17501.0000.09.00144-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	540.295,38	0,00	540.295,38	D
02/09	17501.0001.09.00945-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	2.891,12	537.404,26	D
02/09	17501.0001.09.00946-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109005936	0,00	322.606,26	214.798,00	D
02/09	17501.0001.09.00947-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Tesouro Estadual	0,00	1.640,99	213.157,01	D
Total do Dia 02/09:					540.295,38	327.138,37	213.157,01	D
03/09	17501.0000.09.00125-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.949,08	0,00	246.106,09	D
Total do Dia 03/09:					32.949,08	0,00	246.106,09	D
04/09	17501.0001.09.00807-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003536 e Liquidação 17501000109005898	0,00	32.949,08	213.157,01	D
Total do Dia 04/09:					0,00	32.949,08	213.157,01	D
18/09	17501.0000.09.00127-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	245.352,66	D
18/09	17501.0000.09.00128-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.318,54	0,00	247.671,20	D
18/09	17501.0001.09.00948-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003528 e Liquidação 17501000109005901	0,00	113.854,57	133.816,63	D
18/09	17501.0001.09.00949-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Ministério da Fazenda	0,00	24.540,96	109.275,67	D
18/09	17501.0001.09.00950-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações	0,00	34.841,92	74.433,75	D
Total do Dia 18/09:					34.514,19	173.237,45	74.433,75	D
21/09	17501.0000.09.00129-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	100.000,00	0,00	174.433,75	D
Total do Dia 21/09:					100.000,00	0,00	174.433,75	D
22/09	17501.0001.09.00870-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006320 do Empenho Nº 17501000109004974	0,00	1.082,16	173.351,59	D
22/09	17501.0001.09.00871-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006312 do Empenho Nº 17501000109004966	0,00	157,79	173.193,80	D
22/09	17501.0001.09.00872-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006274 do Empenho Nº 17501000109004923	0,00	14.977,51	158.216,29	D
22/09	17501.0001.09.00873-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006304 do Empenho Nº 17501000109004958	0,00	1.078,59	157.137,70	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/09	17501.0001.09.00874-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006282 do Empenho Nº 17501000109004931	0,00	2.191,05	154.946,65	D
22/09	17501.0001.09.00875-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006290 do Empenho Nº 17501000109004941	0,00	15.027,09	139.919,56	D
22/09	17501.0001.09.00880-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004052 e Liquidação 17501000109006347	0,00	100.000,00	39.919,56	D
22/09	17501.0000.09.00130-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.252,53	0,00	49.172,09	D
22/09	17501.0000.09.00131-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.180,20	0,00	54.352,29	D
22/09	17501.0001.09.00881-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006541 do Empenho Nº 17501000109005245	0,00	5.180,20	49.172,09	D
22/09	17501.0001.09.00882-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006551 do Empenho Nº 17501000109005237	0,00	9.252,53	39.919,56	D
Total do Dia 22/09:					14.432,73	148.946,92	39.919,56	D
23/09	17501.0001.09.00951-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	39.747,94	D
23/09	17501.0001.09.00952-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.822,41	27.925,53	D
23/09	17501.0001.09.00953-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.732,16	11.193,37	D
23/09	17501.0001.09.00954-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Aspemat	0,00	8,30	11.185,07	D
23/09	17501.0001.09.00955-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	4.319,10	6.865,97	D
23/09	17501.0001.09.00956-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	385,82	6.480,15	D
23/09	17501.0001.09.00957-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	6.165,15	D
Total do Dia 23/09:					0,00	33.754,41	6.165,15	D
30/09	17501.0000.09.00136-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	8.977,68	D
30/09	17501.0000.09.00137-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.210,01	0,00	20.187,69	D
30/09	17501.0000.09.00138-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.234,06	0,00	26.421,75	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN NÚCLEO DE PROTOCOLO

000091

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/09	17501.0001.09.00908-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006721 do Empenho Nº 17501000109005369	0,00	937,51	25.484,24	D
30/09	17501.0001.09.00909-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006703 do Empenho Nº 17501000109005385	0,00	937,51	24.546,73	D
30/09	17501.0001.09.00910-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006746 do Empenho Nº 17501000109005342	0,00	3.736,67	20.810,06	D
30/09	17501.0001.09.00911-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006754 do Empenho Nº 17501000109005334	0,00	3.736,67	17.073,39	D
30/09	17501.0001.09.00912-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006738 do Empenho Nº 17501000109005350	0,00	3.736,67	13.336,72	D
30/09	17501.0001.09.00913-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006711 do Empenho Nº 17501000109005377	0,00	937,51	12.399,21	D
30/09	17501.0000.09.00139-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,60	0,00	12.399,81	D
30/09	17501.0001.09.00914-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005202 e Liquidação 17501000109006436	0,00	6.234,66	6.165,15	D
Total do Dia 30/09:					20.257,20	20.257,20	6.165,15	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					743.888,56	737.723,41	6.165,15	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.257.630,37	D
01/09	17501.0001.09.00016-0	75	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00719-6]	0,70	0,00	1.257.631,07	D
Total do Dia 01/09:					0,70	0,00	1.257.631,07	D
08/09	17501.0001.09.00808-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004850 e Liquidação 17501000109005944	0,00	585,00	1.257.046,07	D
08/09	17501.0001.09.00809-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004877 e Liquidação 17501000109005979	0,00	1.045,00	1.256.001,07	D
08/09	17501.0001.09.00810-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004885 e Liquidação 17501000109005960	0,00	1.045,00	1.254.956,07	D
08/09	17501.0001.09.00811-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004869 e Liquidação 17501000109005952	0,00	495,00	1.254.461,07	D
08/09	17501.0001.09.00812-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004842 e Liquidação 17501000109005995	0,00	1.045,00	1.253.416,07	D
08/09	17501.0001.09.00813-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004834 e Liquidação 17501000109005987	0,00	1.045,00	1.252.371,07	D
08/09	17501.0001.09.00814-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004907 e Liquidação 17501000109006029	0,00	2.600,00	1.249.771,07	D
08/09	17501.0001.09.00815-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004915 e Liquidação 17501000109006010	0,00	1.235,00	1.248.536,07	D
08/09	17501.0001.09.00816-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004893 e Liquidação 17501000109006002	0,00	4.000,00	1.244.536,07	D
08/09	17501.0001.09.00817-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004990 e Liquidação 17501000109006037	0,00	1.235,00	1.243.301,07	D
Total do Dia 08/09:					0,00	14.330,00	1.243.301,07	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000092

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/09	17501.0001.09.00820-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004461 e Liq 17501000109006101 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	173,50	1.243.127,57	D
10/09	17501.0001.09.00821-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004461 e Liquidação 17501000109006101	0,00	3.296,50	1.239.831,07	D
10/09	17501.0001.09.00823-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006088	0,00	949,03	1.238.882,04	D
10/09	17501.0001.09.00824-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006088 consignações Ministério da Fazenda	0,00	15,22	1.238.866,82	D
10/09	17501.0001.09.00825-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006071	0,00	225,08	1.238.641,74	D
10/09	17501.0001.09.00826-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações	0,00	460,97	1.238.180,77	D
10/09	17501.0001.09.00827-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006096	0,00	1.343,60	1.236.837,17	D
10/09	17501.0001.09.00828-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	296,58	1.236.540,59	D
10/09	17501.0001.09.00829-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006096 consignações Ministério da Fazenda	0,00	21,55	1.236.519,04	D
10/09	17501.0001.09.00830-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações Ministério da Fazenda	0,00	88,97	1.236.430,07	D
10/09	17501.0001.09.00831-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006096 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	71,85	1.236.358,22	D
10/09	17501.0001.09.00832-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002173 e Liquidação 17501000109006118	0,00	5.084,99	1.231.273,23	D
10/09	17501.0001.09.00833-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006088 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	50,75	1.231.222,48	D
10/09	17501.0001.09.00835-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109006126	0,00	881,46	1.230.341,02	D
10/09	17501.0001.09.00836-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109006134	0,00	86,34	1.230.254,68	D
10/09	17501.0001.09.00015-2	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00181-3]	2.300,00	0,00	1.232.554,68	D
Total do Dia 10/09:					2.300,00	13.046,39	1.232.554,68	D
11/09	17501.0001.09.00837-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	254,21	1.232.300,47	D
11/09	17501.0001.09.00838-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações	0,00	368,05	1.231.932,42	D

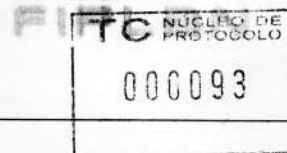




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/09	17501.0001.09.00839-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003420 e Liquidação 17501000109006142	0,00	4.385,72	1.227.546,70	D
11/09	17501.0001.09.00840-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações Ministério da Fazenda	0,00	76,26	1.227.470,44	D
11/09	17501.0001.09.00841-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003013 e Liquidação 17501000109006150	0,00	243,98	1.227.226,46	D
Total do Dia 11/09:					0,00	5.328,22	1.227.226,46	D
14/09	17501.0001.09.00842-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006241 consignações Ministério da Fazenda	0,00	20,28	1.227.206,18	D
14/09	17501.0001.09.00843-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006241	0,00	1.264,60	1.225.941,58	D
14/09	17501.0001.09.00844-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006241 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	67,62	1.225.873,96	D
14/09	17501.0001.09.00845-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109006177	0,00	1.460,85	1.224.413,11	D
14/09	17501.0001.09.00846-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006258	0,00	937,20	1.223.475,91	D
14/09	17501.0001.09.00847-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004354 e Liquidação 17501000109006207	0,00	1.339,20	1.222.136,71	D
14/09	17501.0001.09.00848-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006223	0,00	14,25	1.222.122,46	D
14/09	17501.0001.09.00849-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006223 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	0,75	1.222.121,71	D
14/09	17501.0001.09.00850-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006215	0,00	136,32	1.221.985,39	D
14/09	17501.0001.09.00851-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006266 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	25,50	1.221.959,89	D
14/09	17501.0001.09.00852-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006266	0,00	476,85	1.221.483,04	D
14/09	17501.0001.09.00853-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006266 consignações Ministério da Fazenda	0,00	7,65	1.221.475,39	D
14/09	17501.0001.09.00854-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000286 e Liquidação 17501000109006169	0,00	159,10	1.221.316,29	D
14/09	17501.0001.09.00855-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004230 e Liquidação 17501000109006193	0,00	109,50	1.221.206,79	D
14/09	17501.0001.09.00856-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006231	0,00	840,36	1.220.366,43	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/09	17501.0001.09.00857-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109006185	0,00	855,00	1.219.511,43	D
Total do Dia 14/09:					0,00	7.715,03	1.219.511,43	D
15/09	17501.0000.09.00133-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	23.847,31	0,00	1.243.358,74	D
Total do Dia 15/09:					23.847,31	0,00	1.243.358,74	D
17/09	17501.0001.09.00858-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005083 e Liquidação 17501000109006355	0,00	4.000,00	1.239.358,74	D
Total do Dia 17/09:					0,00	4.000,00	1.239.358,74	D
18/09	17501.0001.09.00859-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005059 e Liquidação 17501000109006339	0,00	1.288,00	1.238.070,74	D
18/09	17501.0001.09.00860-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109006363	0,00	115,00	1.237.955,74	D
18/09	17501.0001.09.00861-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109006371	0,00	1.984,61	1.235.971,13	D
18/09	17501.0001.09.00862-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005113 e Liquidação 17501000109006381	0,00	810,00	1.235.161,13	D
18/09	17501.0001.09.00863-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005105 e Liquidação 17501000109006398	0,00	810,00	1.234.351,13	D
Total do Dia 18/09:					0,00	5.007,61	1.234.351,13	D
21/09	17501.0001.09.00864-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Ministério da Fazenda	0,00	135,12	1.234.216,01	D
21/09	17501.0001.09.00865-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006411	0,00	2.511,27	1.231.704,74	D
21/09	17501.0001.09.00866-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006452	0,00	2.262,67	1.229.442,07	D
21/09	17501.0001.09.00867-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Ministério da Fazenda	0,00	43,59	1.229.398,48	D
21/09	17501.0001.09.00868-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	145,32	1.229.253,16	D
21/09	17501.0001.09.00869-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações	0,00	319,70	1.228.933,46	D
21/09	17501.0001.09.00876-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109006525	0,00	200,37	1.228.733,09	D
21/09	17501.0001.09.00877-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109006517	0,00	52,90	1.228.680,19	D
21/09	17501.0001.09.00878-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109006533	0,00	2.013,49	1.226.666,70	D
21/09	17501.0001.09.00879-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109006509	0,00	898,77	1.225.767,93	D
Total do Dia 21/09:					0,00	8.583,20	1.225.767,93	D

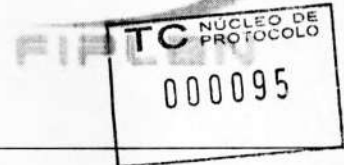




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/09	17501.0001.09.00883-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005261 e Liquidação 17501000109006606	0,00	190,00	1.225.577,93	D
25/09	17501.0001.09.00884-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109006584	0,00	1.454,40	1.224.123,53	D
25/09	17501.0001.09.00885-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005253 e Liquidação 17501000109006592	0,00	190,00	1.223.933,53	D
25/09	17501.0001.09.00886-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109006576	0,00	56,72	1.223.876,81	D
25/09	17501.0001.09.00887-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109006568	0,00	760,90	1.223.115,91	D
25/09	17501.0001.09.00888-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005024 e Liquidação 17501000109006622	0,00	492,02	1.222.623,89	D
25/09	17501.0001.09.00889-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109006495	0,00	4.079,04	1.218.544,85	D
25/09	17501.0001.09.00890-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004826 e Liquidação 17501000109006614	0,00	1.870,00	1.216.674,85	D
25/09	17501.0001.09.00891-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004826 e Liq 17501000109006614 consignações Ministério da Fazenda	0,00	30,00	1.216.644,85	D
25/09	17501.0001.09.00892-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004826 e Liq 17501000109006614 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	100,00	1.216.544,85	D
Total do Dia 25/09:					0,00	9.223,08	1.216.544,85	D
28/09	17501.0000.09.00132-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	127.861,45	0,00	1.344.406,30	D
Total do Dia 28/09:					127.861,45	0,00	1.344.406,30	D
30/09	17501.0001.09.00893-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	775,00	1.343.631,30	D
30/09	17501.0001.09.00894-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações	0,00	1.705,00	1.341.926,30	D
30/09	17501.0001.09.00895-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004818 e Liquidação 17501000109006649	0,00	12.066,75	1.329.859,55	D
30/09	17501.0001.09.00896-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Ministério da Fazenda	0,00	232,50	1.329.627,05	D
30/09	17501.0001.09.00897-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005067 e Liquidação 17501000109006665	0,00	12.250,00	1.317.377,05	D
30/09	17501.0001.09.00898-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005067 e Liq 17501000109006665 consignações Ministério da Fazenda	0,00	210,00	1.317.167,05	D
30/09	17501.0001.09.00899-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005075 e Liquidação 17501000109006657	0,00	2.800,00	1.314.367,05	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Código da Unidade Gestora igual a 01

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

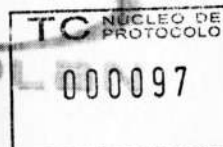
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/09	17501.0001.09.00900-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Ministério da Fazenda	0,00	720,75	1.313.646,30	D
30/09	17501.0001.09.00901-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005067 e Liq 17501000109006665 consignações	0,00	1.540,00	1.312.106,30	D
30/09	17501.0001.09.00902-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005172 e Liquidação 17501000109006630	0,00	4.528,00	1.307.578,30	D
30/09	17501.0001.09.00903-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109006673	0,00	458,69	1.307.119,61	D
30/09	17501.0001.09.00904-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109006681	0,00	611,08	1.306.508,53	D
30/09	17501.0001.09.00905-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004982 e Liquidação 17501000109006691	0,00	450,00	1.306.058,53	D
30/09	17501.0001.09.00906-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005393 e Liquidação 17501000109006762	0,00	630,00	1.305.428,53	D
30/09	17501.0001.09.00907-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005407 e Liquidação 17501000109006770	0,00	630,00	1.304.798,53	D
30/09	17501.0000.09.00147-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	123.670,44	0,00	1.428.468,97	D
Total do Dia 30/09:					123.670,44	39.607,77	1.428.468,97	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					277.679,90	106.841,30	1.428.468,97	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		142.390,02	D
01/09	17501.0001.09.00806-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004788 e Liquidação 17501000109005871	0,00	12.000,00	130.390,02	D
Total do Dia 01/09:					0,00	12.000,00	130.390,02	D
09/09	17501.0000.09.00134-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.492,04	0,00	131.882,06	D
Total do Dia 09/09:					1.492,04	0,00	131.882,06	D
10/09	17501.0001.09.00822-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109006061 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	131.795,31	D
10/09	17501.0001.09.00834-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109006061	0,00	1.648,25	130.147,06	D
Total do Dia 10/09:					0,00	1.735,00	130.147,06	D
15/09	17501.0000.09.00135-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	132.145,66	D
Total do Dia 15/09:					1.998,60	0,00	132.145,66	D
30/09	17501.0000.09.00140-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	132.845,66	D
30/09	17501.0000.09.00146-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	707,04	0,00	133.552,70	D
Total do Dia 30/09:					1.407,04	0,00	133.552,70	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					4.897,68	13.735,00	133.552,70	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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

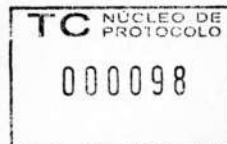


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/09/2009
Data do Documento menor igual a 30/09/2009
Código da Unidade Gestora igual a 01
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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
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:					1.026.466,14	858.299,71	1.852.754,77	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.026.466,14	858.299,71	1.852.754,77	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.026.466,14	858.299,71	1.852.754,77	D





Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRC MT 002556/O-5
METAMAT

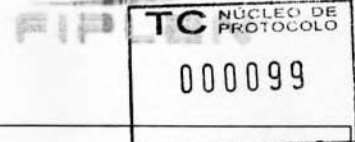




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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

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:			16.489,69	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:			16.489,69	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	0,00	16.489,69	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	0,00	16.489,69	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	16.489,69	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	0,00	16.489,69	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000100

FIPLAN

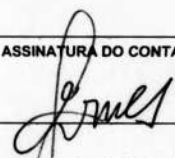
ANEXO XXVIII Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias Item Nº 26 - IN TCE 03/2005 Setembro/2009 17501

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UNIDADE GESTORA: 0000 COM FUNDAMENTO CONSENSO DE MINISTÉRIOS				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO						
001	3834	000000000066928-8	METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	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	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA ÚNICA				0,00	0,00	0,00
OUTROS						
999	9999	999999999999999-9	ARR A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS				0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

UNIDADE GESTORA: 0001-geral				Saldo Final R\$		
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO	1.869.244,46	0,00	1.869.244,46
TOTAL CONTA ÚNICA				1.869.244,46	0,00	1.869.244,46
TOTAL				1.869.244,46	0,00	1.869.244,46
TOTAL GERAL				1.869.244,46	0,00	1.869.244,46

DATA:	ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
27/10/2009		

João Justino Pires Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Setembro/2009

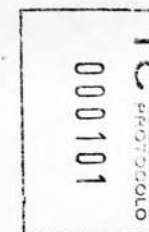
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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: 37/10/2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria da Glória Pereira Rocha
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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 N° 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Setembro/2009

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	113.854,57	113.239,96	113.854,57	113.239,96	34.841,92	34.763,20	34.841,92	34.763,20

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
27.10.2009	 João Justino Pires Diretor Presidente METAMAT	 Maria José Louso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

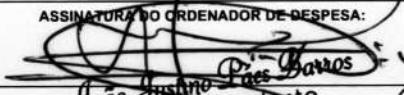
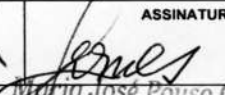
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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: Setembro/2009

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.09.00489-3	04/09/2009	2000.08782-9 - Benedito Francisco de Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	08/09/2009	02/12/2009
17501.0001.09.00490-7	04/09/2009	2009.01622-4 - Fabio Pereira da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00	08/09/2009	03/12/2009
17501.0001.09.00508-3	15/09/2009	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes de Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	17/09/2009	14/12/2009

Total UO 17501: 10.600,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
27.10.2009		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Setembro/2009

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.09.00486-9	03/09/2009	495,00	26468-Ademir de Figueiredo	Araguinha-MT	Dar suporte as atividades a serem realizadas em Araguinha, conforme processo nº 603143/2009.	07/09/2009	11/09/2009	4.5
17501.0001.09.00488-5	03/09/2009	1.045,00	25133-Antonio Adolfo de Jesus	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Para Prosseguir com as Atividades do Programa 0210 em Peixoto de Azevedo no período de 09 a 18/09/2009. Conforme informações no Processo de n.º 622490/2009.	09/09/2009	18/09/2009	9.5
17501.0001.09.00487-7	03/09/2009	1.045,00	07169-Benedito Francisco de Mello Neto	Peixoto de Azevedo - MT	Dar continuidade aos trabalhos de orientação técnica e de apoio as ações inerentes ao escritório regional METAMAT, conforme processo nº 622417/2009.	09/09/2009	18/09/2009	9.5
17501.0001.09.00483-4	03/09/2009	1.045,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo-MT	Dar continuidade aos trabalhos de orientação técnica, bem como de preparar novas malhas para dar prosseguimento a geoquímica de solo. Conforme nº do processo 622467/2009.	09/09/2009	18/09/2009	9.5
17501.0001.09.00484-2	03/09/2009	1.045,00	90058-Fabio Pereira da Silva	Peixoto de Azevedo-MT	Dar continuidade aos trabalhos de orientação técnica, bem como de preparar novas malhas para dar prosseguimento a geoquímica de solo. Conforme nº do processo 622521/2009.	09/09/2009	18/09/2009	9.5
17501.0001.09.00485-0	03/09/2009	585,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Araguinha-MT	Objetivo basico iniciar estudos técnicos para a implantação de um GEOPARQUE, dentro das normas técnicas estabelecidas pela Unesco, conforme processo nº 603121/2009.	07/09/2009	11/09/2009	4.5
17501.0001.09.00499-0	04/09/2009	1.235,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	Dar continuidade aos trabalhos de orientação técnica, bem como de preparar novas malhas para dar continuidade a geoquímica de solo. Conforme nº do processo 622570/2009.	09/09/2009	18/09/2009	9.5
17501.0001.09.00491-5	04/09/2009	1.235,00	18355-Marcos Vinicius Paes de Barros	Alta Floresta - MT	Avaliar os impactos ambientais causados por exploração mineral e contactar as empresas mineradoras da região, conforme processo nº 628165/2009.	08/09/2009	17/09/2009	9.5
17501.0001.09.00511-3	17/09/2009	810,00	13670-Joao Justino Paes de Barros	Barra do Bugres - Tangara da Serra - Diamantino.	Verificação in loco das demandas regional relacionadas ao setor mineral e vistoria técnica na Ecoplan Mineração Ltda, conforme processo nº 667320/2009.	17/09/2009	21/09/2009	4.5
17501.0001.09.00510-5	17/09/2009	810,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Barra do Bugres/Alto Paraguai/Diamantino/Nobres	Referente a verificação in loco das demandas regional relacionadas ao setor mineral e vistoria técnica na Ecoplan Mineração LTDA conforme OS nº 130/2009 e nº do processo 667223/2009.	17/09/2009	21/09/2009	4.5
17501.0001.09.00526-1	22/09/2009	190,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Cuiabá/Porto Alegre do Norte/Canabrava do Norte/Cuiabá	Diferença de Diárias no Valor de R\$ 190,00 em atendimento a OS n.º 113, referente a viagem realizada nos dias 20 a 29/08/2009 para Porto Alegre do Norte e Canabrava do Norte. Conforme Processo 649882/2009 - Ordem de Serviço de Diferença de Diárias n.º 128/2009.	20/08/2009	29/08/2009	9.5
17501.0001.09.00525-3	22/09/2009	190,00	08736-Jose Roque Soares	Cuiabá/Porto Alegre do Norte/Canabrava do Norte/Cuiabá	Diferença de Diárias no Valor de R\$ 190,00 em atendimento a OS n.º 113 A, referente a viagem realizada nos dias 20 a 29/08/2009 para Porto Alegre do Norte e Canabrava do Norte. Conforme Processo 649882/2009 - Ordem de Serviço de Diferença de Diárias n.º 129/2009.	20/08/2009	29/08/2009	9.5
17501.0001.09.00540-7	29/09/2009	630,00	13670-Joao Justino Paes de Barros	GUIRATINGA/POXORÉU/PRIMA VERA DO LESTE.	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRATINGA PARA APRESENTAÇÃO E VISTORIA TÉCNICA NA RESERVA DE GARIMPEIROS DO ALTO COITÉ E A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS EM NOME DA COOPERATIVA DE GARIMPEIROS.	30/09/2009	03/10/2009	3.5
17501.0001.09.00539-3	29/09/2009	630,00	04240-Wilson Menezes Coutinho	Guiratinga, Poxoréu e Primavera do Leste	Reunião com prefeito Municipal de Guiratinga para apresentação e vistoria técnica na reserva de garimpeiros do Alto Coité e a regularização de áreas em nome da Cooperativa de Garimpeiros, conforme OS. 134/2009 e processo nº 698101/2009.	30/03/2009	03/10/2009	18
17501.0001.09.00541-5	30/09/2009	455,00	10314-Izaías Manmore de Souza	Guiratinga, Poxoréu e Primavera do Leste	Reunião com Prefeito Municipal de Guiratinga para apresentação e vistoria técnica na reserva de garimpeiros do alto Coité e a regularização de áreas em nome da Cooperativa de Garimpeiros, conforme OS. 135/2009 e processo nº 698144/2009.	30/09/2009	03/10/2009	3.5

TC
NÚCLEO DE
PROTÓCOLO
000104





Governo do Estado de Mato Grosso

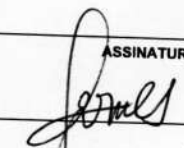
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

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: Setembro/2009

Total UO : 11.445,00

DATA: 27/10/2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:  João Justino da Silva Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR:  Maria José Pouso Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico/SICME CRC-MT nº 001158/O-3
---------------------	---	--


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



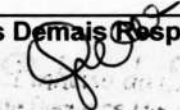
TC
NÚCLEO DE
PROTÓCOLO
000105

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS SETEMBRO/09

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	30								30
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								5	5
DGA 5								20	20
DGA 6								13	13
DGA 7								11	11
DGA 8								29	29
DGA 9								16	16


Assinatura do Ordenador de Despesas

Cuiabá/MT, setembro/09


Assinatura dos Demais Responsáveis



ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
SETEMBRO/2009

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data Admissão
TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENORIO	ASSISTENTE TECNICO I	PORTARIA		01.09.09
MARK SHMITT QUEDI	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA		01.09.09


 Assinatura do Ordenador de Despesas

Cuiabá, setembro de 2009.

Assinatura dos Demais Responsáveis


 Odete Pinheiro da Silva
 Divisão de Recursos Humanos
 METAMAT



TC
 NÚCLEO DE
 PROTOCOLO
 000107

ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO
Setembro/09

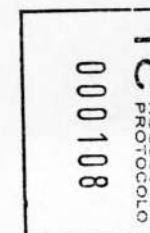
Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data demissão
JOSE LEONARDO VALENDORF	ASSISTENTE TECNICO II	PORTARIA		01.09.09

.....
Assinatura do Ordenador de Despesas

.....
Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
Divisão de Recursos Humanos
METAMAT

Cuiabá/MT, setembro de 2009.



REF. ASA553

00001

0
0
-
0
0

P/EMISSAO NPDO, DIMINUIR ADIAN FERIAS/PROV, FALTAS, DESC PGTO INDEV, SUSPENS E DEVOL VENC.
METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO. SETEMBRO /2009

1101	SUBSIDIO.....	+194.447,38	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+315,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+1.180,61	4525	INSS.....	+34.450,53
1122	PGTO FERIAS EM DOBRO	+2.800,00	4573	SINDPD / MT.....	+385,82
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+7.484,70	4585	GBOEX-SEGURO.....	+171,62
1131	ADIC. PERICULOSIDADE	+669,80	4618	BV-FINANCEIRA-2.....	+4.184,85
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+2.450,00	4619	BV-FINANCEIRA.....	+10.020,22
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+676,76	4657	DESC. A. SIM.....	+1.247,81
1188	CARGO COMISSONADO..	+176.300,00	4708	MT - SAUDE.....	+9.580,63
1189	FUNCAO GRAT INCORPOR	+535,94	4723	MT-SAUDE SERVICO....	+2.054,49
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+8.250,00	4738	BV FINANCEIRA-3.....	+1.688,74
1275	GRATIFIC.EX.DIRETOR.	+8.745,12	4739	BV FINANCEIRA-5.....	+214,27
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+6.682,50	4750	A.S.M.- DIVERSOS...	+1.665,56
2189	DIF FUNCAO GRAT.INCO	+1.061,82	4759	BV FINANCEIRA-4.....	+552,72
			4767	VALE TRANSPORTE.....	+521,67
			4769	ASPEMAT.....	+8,30
			4771	RECEBENDO PELO INSS.	+801,00
			4777	FALTAS E ATRASOS....	+1.493,33
			4840	MT-FOMENTO.....	+320,26
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.891,12
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+23.102,87
2		+411.284,63		+95.670,81	+315.613,82

1

REF. ASA553

00002

0
0
-
0
0

P/EMISSAO NPDO, DIMINUIR ADIAN FERIAS/PROV, FALTAS, DESC PGTO INDEV, SUSPENS E DEVOL VENC
METAMAT- PENSAO ALIMENTICIA SETEMBRO /2009

1187	PENSAO ALIMENTICIA..	+2.891,12			
		+2.891,12			+2.891,12

SOMAS DA VERBAS 1 101 + 1 128 + 1 131 + 1 137 + 1 164 + 1 1275 = 27,8 %
SOMA COM 27,8 % +274.097,47
SOMA DA VERBA 1 300 = 0,11 %
SOMA COM 11 % +7.417,58



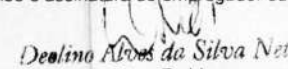
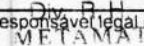
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 - CNPJ/CEI	02 - Razão Social / Nome		
	03.020.401/0001-00	Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT		
	03 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)		04 - Bairro	
	Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970		Planalto	
	05 - Município	06 - UF	07 - CEP	08 - CNAE
	Cuiabá	MT	78.050-300	0724301
	09 - CNPJ / CEI Tomador / Obra			XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 - PIS/PASEP	11 - Nome		
	204.247.536-98	Carlos Eduardo dos Santos Barros		
	12 - Endereço (Logradouro, nº, apartamento)		13 - Bairro	
	Rua "B", Qd.09, nº 16 - Jd. Araça		000110	
	14 - Município	15 - UF	16 - CEP	17 - Carteira de Trabalho (nº - Série - UF)
	Cuiabá	MT	78.500-000	74.983 - 019 - MT
	18 - CPF	19 - Data Nascimento	20 - Nome da Mãe	
	025.401.031-89	03/05/1988	Alzira Gomes dos Santos	

DADOS DO CONTRATO	21 - Remuneração para fins Rescisório	22 - Data de Admissão	23 - Data do Aviso Prévio	24 - Data de Afastamento
	R\$ 1.400,00	01/03/2009	1/8/2009	1/8/2009
	25 - Causa do Afastamento	26 - Código do Afastamento	27 - Pensão Alimentícia	28 - Categoria do Trabalhador
	Sem Justa Causa	01	XXX	01

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	29 - Aviso Prévio		38 - Comissões		DEDUÇÕES	
	0 - Não				47 - Previdência	R\$ 256,67
	1 - Sim	1 402	R\$ 1.400,00	R\$ -	#	
	30 - Saldo de Salário		39 - Gratificações		48 - Previdência	
	0 Dias	1 403	R\$ -	R\$ -	13º Salário	R\$ 56,00
	31 - 13º Salário Proporc.		40 - Horas Extras		49 - Adiantamentos	
	5 6 12 avos	1 287	R\$ 700,00	R\$ -	4 525 4 531	R\$ -
	32 - Férias Venc. Inden.		41 - Ad. Insalubridade/		50 - IRRF	
	0 período(s)	1 122	R\$ -	R\$ -	# # # # 4 990	R\$ -
	33 - Férias Vencidas		42 - Art. 477 / CLT		51 - IRRF 13º	
	0 período(s)	1 249	0 - Não	R\$ 1.400,00	# # # #	R\$ -
	34 - Férias Proporc.		43 - FGTS rescisão		52 -	
	5 6 /12 avos	1 341	0 - Não	R\$ -	4 750	
	35 - 1/3 Férias Proporc.		0 1 - Sim	1 263	Assoc. METAMAT	R\$ -
1 113	R\$ 233,33	44 -		53 -		
36 - Salário Família		45 -		BV - Financeira	R\$ -	
	R\$ -			54 -		
37 - Ad. Noturno		46 -		Total das Deduções	R\$ 312,67	
	R\$ -			55 - Líquido		
		TOTAL BRUTO	R\$ 4.433,33	à Receber	R\$ 4.120,67	

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 - Local e data do recebimento	57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto	
		 Deolino Alves da Silva Neto	
	58 - Assinatura do trabalhador	59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador	
		 R. H. METAMAT	
	60 - Homologação	61 - Digital do Trabalhador	62 - Digital do responsável legal
Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parágrafo 1o. da Consolidação da Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data _____ Carimbo e assinatura do assistente			
63 - Identificação do órgão homologador		64 - Recepção pelo Banco (Data e Carimbo)	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



COMISSIONADOS SETEMBRO 2009

	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	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.04.08
3	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.05.09
4	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.04.08
5	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA NUNES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	01.06.09
6	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	5	14.01.03
7	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
8	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.03.09
9	COMISSIONADO	SEDE	354341	CARMEN VIRGINIA BARZSINA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.12.08
10	COMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.09.04
11	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	6	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	01.10.08
16	COMISSIONADO	SEDE	352209	JULIANE TRINDADE ALVES	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	02.02.04
17	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
18	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
19	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.05.07
20	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354651	ODIEL MARCELINO DE SOUZA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.07.09
21	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	15	01.02.09
22	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	16	13.05.08
23	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUIZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	17	01.07.08
24	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354066	THELMA VINHA BITTAR	ASSESSOR TECNICO II	5	18	13.05.08
25	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.01.04
26	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	20	01.07.05
27	COMISSIONADO			XXXX	ASSESSOR TECNICO II	5	21	
28	COMISSIONADO	SICME	353205	ALESSANDRA S.M. DA COSTA	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.04.06
29	COMISSIONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	2	01.05.09
30	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	DEOLIR ANTONIO DA SILVA	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.06.09
31	COMISSIONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.08
32	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE G.DE ARRUDA	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.03
33	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	6	13.05.08
34	COMISSIONADO	CASA CIVIL	351814	LETÍCIA PEREIRA DA CRUZ	ASSESSOR TECNICO III	6	7	01.04.09
35	COMISSIONADO	SEEL	353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	8	01.05.07
36	COMISSIONADO	SEEL	354082	NAIARA PEREIRA M.SOUZA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	09.03.08
37	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	10	02.05.06
38	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	11	01.08.03
39	COMISSIONADO	NUCLEO	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	12	13.05.08
40	COMISSIONADO	INDEA	353655	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	13	01.05.07
41	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	GERENTE I	7	1	01.07.03
42	COMISSIONADO	SICME	534554	ÁTILA PEREIRA LIMA	GERENTE I	7	2	01.02.09
43	COMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I	7	3	17.12.09
44	COMISSIONADO	SEDE	354090	EVA MATOS DE ABREU	GERENTE I	7	4	05.04.08
45	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	5	01.04.08

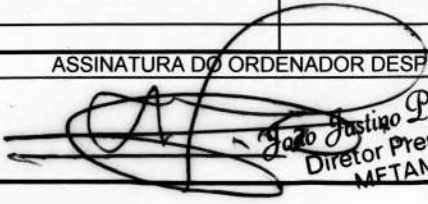
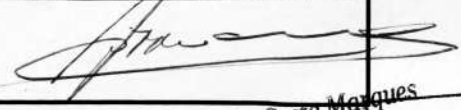
46	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	6	01.08.03
47	COMISSIONADO	SEDE	353230	LICIO ANTONIO MALHEIROS	GERENTE I	7	7	01.04.06
48	COMISSIONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	8	17.12.07
49	COMISSIONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7	9	01.04.08
50	COMISSIONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	10	01.04.08
51	COMISSIONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	11	01.06.09
52	COMISSIONADO	SEC	353000	ALECIANE C.SANCHES	ASSISTENTE TECNICO I	8	1	01.11.05
53	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	2	14.06.07
54	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
55	COMISSIONADO	SEDE	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	GERENTE II	8	4	01.02.09
56	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	5	03.03.08
57	COMISSIONADO	SETECS	353981	EDNEA R.M.MATSUOKA	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	16.05.06
58	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354708	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	01.07.09
59	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	13.05.08
60	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
61	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	10	01.05.07
62	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354198	KAMILLA VILELA	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.08.08
63	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
64	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSISTENTE TECNICO I	8	13	01.04.08
65	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	14	03.07.07
66	COMISSIONADO	SEC	354538	NAINE TERENA DE JESUS	GERENTE II	8	15	01.02.09
67	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	16	01.06.09
68	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	17	20.06.06
69	COMISSIONADO	SEMA	354120	ORIANE D'ARC VITÓRIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	01.06.08
70	COMISSIONADO	PMMT	354520	PATRICIA MARIA NEVES	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	19	01.12.08
71	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA	GERENTE II	8	20	03.05.04
72	COMISSIONADO	SEEL	354279	RENATA SA FREIRE MARTINS	ASSISTENTE TECNICO I	8	21	01.10.08
73	COMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA.M.C.DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	22	03.07.07
74	COMISSIONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ G.TENORIO	GERENTE II	8	23	01.02.03
75	COMISSIONADO	SEDE	353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	GERENTE II	8	24	01.12.05
76	COMISSIONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	25	01.06.09
77	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	26	01.05.07
78	COMISSIONADO	SEDE	354740	RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	27	01.08.09
79	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	28	01.08.04
80	COMISSIONADO	SEDE		TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	29	01.09.09
81	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
82	COMISSIONADO	SICME	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	01.07.09
83	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	10.07.07
84	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	01.08.03
85	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	04.04.07
86	COMISSIONADO	SETECS	354678	GLEITON JOSE CORREA DE MORAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	01.06.09
87	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA A. RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	03.04.05
88	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	15.07.04
89	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	01.10.03
90	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE A. DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	25.02.08
91	COMISSIONADO	SEEL		MARK SCHIMTT QUEDI	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.09.09
92	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	10.12.04
93	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.08.03
94	COMISSIONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	14	01.08.09
95	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	15	01.02.04
96	COMISSIONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	9	16	01.08.09
97	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

Obs2: o cargo n.97 é ocupado pelo geologo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
METAMAT - SETEMBRO/09

MODALIDADE E Nº	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
PROCEDIMENTO			
Dispensa Processo 529229/09 Data; 27/07/09 Empresa Condor Construções Conservação e Limpeza CNPJ; 32.937.609/0001-88 Empenho 17501.0001.09.00531-8 R\$ 40.985,94 Dotação Orçamentaria 17501.2007.9900.339039- F;109			Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação em Fornecimento de Material e Portaria
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
	 João Justino Pires Barros Diretor Presidente METAMAT		

METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME

TC
NÚCLEO DE
PROTOCOLO
000113



ANEXO XVII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS
METAMAT - SETEMBRO/09

METAMAT

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

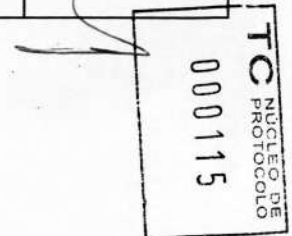
ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

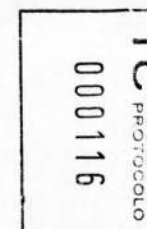
METAMAT - SETEMBRO/09

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO	DATA DE VIGÊNCIA
008/09 - Adesão Ata - Processo 603038/09 Data; 24/08/09	Assinatura; 01/09/09, Publicação 08/09/09, Diário Ofic. Pg 21	CIEE - Centro Integrado Empresa - Escola CNPJ; 61.600.839/0001-55	Contratação para prestação de intermediação de estágios, na condução de agente de integração, p/ o desenvolvimento de estágio educativo escolar.	R\$ 31.317,00 sendo; previsto exercício 2009 R\$ 10.840,50 p/ exercício 2010 R\$ 20.476,50	30/08/2010 - 01 ano
009/09 - Adesão Ata 087/09, pregão 102/09 Processo 611909/09 Data: 26/08/09	Assinatura; 16/09/09, Publicação 05/10 , Diário Ofic. Pg 23 Utilização Ata; 0018 - 03/09	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda CNPJ;	Contratação de empresa especializada em serviços de inspeção de auditoria veicular independente, regulação de sinistros com central de atendimento gratuita(0800) p/ manutenção de veículos.	R\$ 2.022,57 Dotação Orçamentária 17501.2006.9900.339030 F; 109 Empenho; 17501.0001.09.00480-1 Valor: R\$ 2.022,57	04/10/2010 - 01 ano
010/09 - Dispensa Processo 20343/09 Data; 13/01/09	Assinatura: 21/09/09 Publicação; 02/10, Diário Ofic. Pgs. 22 e 23	Geotarget Consultoria Ambiental e Mineral Ltda CNPJ; 01.552.881/0001-16	Referente a contratação de serviços especializados em Engenharia de Minas p/ realização dos projetos e planos exigidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; empreendimento balneário e fonte hidrotermal, situado no município de Barra do Garças.	R\$ 28.900,00 Valor mensal de R\$ 9.633,33; Dotação Orçamentária 17501.1567.0400.339039 F; 109	03 meses



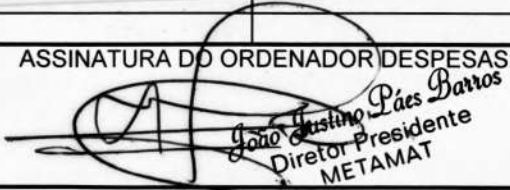
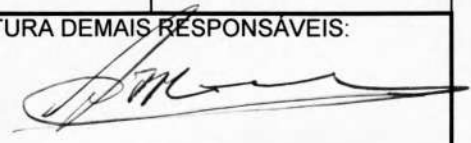
Adesão Ata 060/09, pregão 085/09 - Processo 665382/09 Data; 16/09/09	Utilização Ata ; 0006 - 23/09	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda CNPJ; 03.064.692/0005-53	Referente aquisição de 15cx. Papel alcalino, formato A4, marca APP.	R\$ 1.318,50 Dotação Orçamentária 17501.2007.9900.339030 F; 109	xxxx
Convite 222665/09 Data; 02/04/09	007/09	Salgueiro e Ribeiro Auditores Associados S/s CNPJ 05.619.983/0001- 62	Ref: ao contrato de serviços técnicos de auditoria de sua especialidade, e que se constituirá na realização de anlise e emissão correspondente parecer sobre as demonstrações contabeis e financeiros do exercicios 2009.	R\$ 35.000,00 Dotação Orcamentaria 17501.2007.9900.339039 F;109	30/08/2010 1 Ano
DATA ____/____/____	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: <i>João Justino Paes Barros</i> <i>João Justino Paes Barros</i> Diretor Presidente METAMAT			ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: <i>[Assinatura]</i>	
METAMAT					

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME

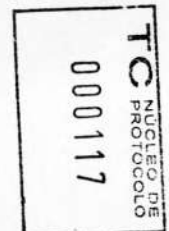


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
METAMAT - SETEMBRO/09

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º termo - Inexigibilidade Processo : 446531/09 Data: 26/06/09	016/08 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT CNPJ; 34.028.316/0016-90 Assinatura: 09/09/09 Publicação: 10/09, Diário Ofic. Pg 33	prorrogar prazo de vigência	09/09/2010 - 01 ano	xxxxx	xxxxx
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:  João Augusto Páez Barros Diretor Presidente METAMAT		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: 		

METAMAT



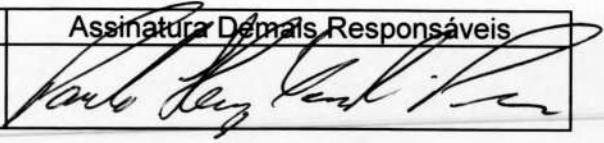
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

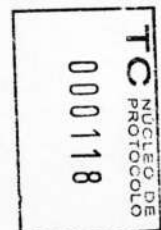
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 09/2009

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	

Paulo Henrique Y. Pereira
Diretor de Convênios / SICME



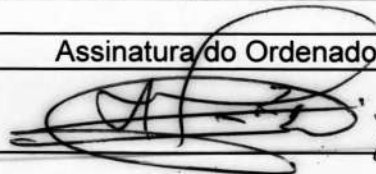
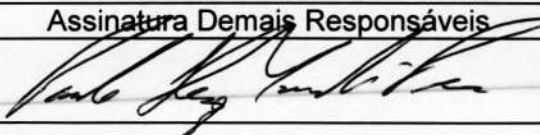
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

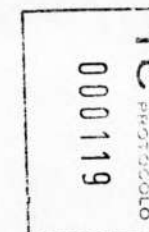
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 09/2009

Tipo alteração/ Nº	Nº Convênio	Conveniente	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
	 João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	

Paulo Henrique Y. Pereira
Diretor de Convênios / SICME



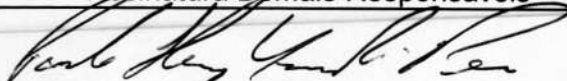
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

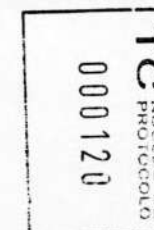
ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: 09/2009

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	
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente ETAMAT			





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

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

MÊS/ANO: SETEMBRO/2009

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

DATA 26.10.2009	ASSINATURA DO ORDENADOR João Justino Pães Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS: Nivaldo Almeida da Cruz Assessor Jurídico
--------------------	--	--



100
PROTOCOLADO
00011



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXX
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS
MÊS/ ANO - SETEMBRO/2009

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO

DATA 26.10.2009	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Waldo Oliveira da Cruz Analista
--------------------	---	---

TC
NUCLEO DE
PROTOSCOLO
000122





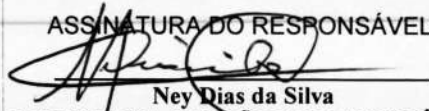
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

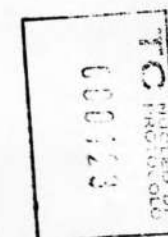
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: **Setembro/2009**

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro de Preços	1220	Aparelho GPS Garmin E-Trex amarelo.	DEPTO TÉCNICO II	638,96	

DATA: 1º/10/09	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino dos Reis Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
-------------------	--	---

Divisão de Patrimônio
Av. Gonzalo Anunciação de Barros, 2970 - Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá/MT - Fone: (65) 3613-9000 - Ramal: 9020
Fax: (65) 3613-9000





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Setembr0/2009**

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
FOI ROUBADO, ANEXO CÓPIA DO B.O Nº 1020240.07.015834-3.	0870	Micro Duron, 1GB, 52X24X52X, LG. Mitsumi, 54XMAX.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.250,00	
FOI ROUBADO, ANEXO CÓPIA DO B.O Nº 1020240.07.015834-3.	0957	Micro DNA, P4, HG 80, Processador 2.8.	DIVISÃO DE ÁREAS	2.412,00	
FOI ROUBADO, B.O. nº 1020001-08-217411-0.	0985	Notebook Centrino 12 padrão, placa Asus, modelo A 3N, série 5BNOAG063962.	PRESIDÊNCIA	7.775,00	
FOI ROUBADO, ANEXO CÓPIA DO B.O Nº 1020240.07.015834-3.	1007	Professional Computer AMD Sempron, K-8 2800 + - 754P, 512 GB.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	894,33	
TOTAL				12.331,33	

DATA:
1º/10/09

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

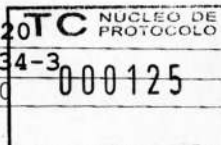


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

DELPOL C.I.S.C. NORTE - CUIABA - Fone (65) 3901-4220

BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO N.º BOLETIM: 1020240.07.015834-3

Data/Hora Comunicação: 10/05/2007 - 09:25 Fato: 10/05/2007 - 00:30



COMUNICANTE

Nome.....: AGRICOLA PAES DE BARROS
Endereço....: AVENIDA DOUTOR AGRÍCOLA PAES DE BARROS N.º 1148
Bairro.....: CIDADE ALTA Município...: CUIABA UF: MT
Telefone....: 065-3025-1081

NATUREZA DA OCORRÊNCIA

Grupo.....: 01 - CODIGO PENAL
Título.....: 02 - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO
Natureza....: 157.00 - ROUBO
Forma.....: CONSUMADO
Meios Empr.: ARMA DE FOGO

LOCAL DA OCORRÊNCIA

Descrição...: EDIFICIO PUBLICO E DEPENDENCIAS
Endereço....: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS N.º 2970
Complemento: CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
Bairro.....: CARUMBÉ Município...: CUIABA UF: MT
Telefone....: 065-3613-9000

VÍTIMA(S)

Vítima.....: 1 - METAMAT-CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
Endereço....: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS N.º 2970
Bairro.....: CARUMBÉ Município...: CUIABA UF: MT
Telefone....: 065-3613-9000

Material(is)

Material....: 1 - APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS
Quantidade.: 04 Unidade: UN Grp: EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS
Caracteris.: APARELHOS DE COMPUTADOR - (CPU)
Ocorrência.: Roubado Status.....: Não Recuperado

SUSPEITO(S)

Suspeito....: 1 - NI
Sexo.....: MASCULINO
Estatura....: 1.61 - 1.70 Peso.....: MÉDIO Cor.....: NEGRA
Escolari....: NÃO INFORMADO
Md Operand.: 8 - AGE EM DUPLA
Md Operand.: 2 - USO DE ARMA DE FOGO

Suspeito....: 2 - NI
Sexo.....: MASCULINO
Estatura....: 1.61 - 1.70 Peso.....: MÉDIO Cor.....: PARDA
Escolari....: NÃO INFORMADO
Md Operand.: 8 - AGE EM DUPLA
Md Operand.: 2 - USO DE ARMA DE FOGO

NARRATIVA DO FATO

COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL O NOTICIANTE ACIMA CITADO, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA METAMAT, NOS RELATANDO QUE OS VIGILANTES SENHORES FERMINIO FERREIRA DA SILVA E ANTONIO CONSTANTINO E JESUS, SE ENCONTRAVAM NO PERÍODO NOTURNO NO POSTO DE VIGIA, QUANDO DOIS ELEMENTOS AMBOS ARMADOS COM ARMAS DE FOGO TIPO REVÓLVERES, ONDE ABORDARAM AMBOS OS VIGIAS, OS AMARRANDO E DEIXANDO OS PRÓXIMO A GUARITA. ONDE ENTÃO, APÓS RENDREM OS VIGIAS, VIERAM APRATICAREM O DELITO DE 157 (ROUBO) DOS MATERIAIS AQUI DESCRITOS, APÓS O DELITO SE EVADIRAM DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. OBS: AMBOS OS MELIANTES TENTARAM ROUBAREM UM DOS VEÍCULOS DA REFERIDA EMPRESA, OS QUAIS NÃO CONSEGUIRAM FUNCIONAR.

PROVIDÊNCIAS

REGISTRO DE BO E REQUISIÇÃO DE PERÍCIA.



Respons. pelo B.O.: JANETI XAVIER V. DE LIMA

Comunicante

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO
000126



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Campo 1: ÓRGÃO: Companhia Mato-grossense de Mineração-METAMAT

Campo 2: UNIDADE: Departamento Administrativa/ Divisão de Patrimônio

TERMO DE BAIXA (Bens Extrajurisdiccionais) N°. 001/2009.

Campo 3:	Campo 4:	Campo 5:	Campo 6:	Campo 7:	Campo 8:		Campo 9:	
ITEM	Nº. R.P. (se houver)	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO NÚMERO	1	2	VALOR (R\$)	SUB. ELEM
1	00870	Micro Duron, 1GB, 52X24X52X, LG, Mitsumi, 54XMAX	44905200	714217	B	I	1.250,00	5214
2	00985	Notebook Centrino 12 padrão, placa Asus, modelo A 3N.	44905200	713915	B	I	7.775,00	5214
3	00957	Micro DNA, P4, HD 80, Processador 2.8.	44905200	714217	B	I	2.412,00	5214
4	01007	Professional Computer AMD Sempron, K-8 2800 + - 754P,512 GB	44905200	714217	B	I	894,33	5214
	TOTAL	TOTAL					12.331,33	

Campo 10: TOTAL DESTA TERMO DE BAIXA (POR EXTENSO EM R\$): Doze mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e tres centavos.

Campo 8.1: 1) ESTADO DO BEM: NOVO; BOM ESTADO; INSERVÍVEL, adotar a legenda abaixo:

INSERVÍVEL: Antieconômico Ocioso Irrecuperável Recuperável

F

 traviado

Campo 8.2: 2) DESTINAÇÃO:

☐ Cessão de uso	☐ Inutilizar
☐ Permuta	☐ Transferência (entre Órgãos)

Campo 11:

Atribuição Exclusiva da SAD: Alienação por	D	Doação		A	Doação em pg.
--	---	--------	--	---	---------------

Obs.: Em se tratando de armas e munições, transferir, obrigatoriamente, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Campo 12:

A Comissão abaixo assinada, tendo em vista o contido na documentação do bem relacionado, aprova o presente termo de baixa.

Campo 12.1:

Local e data: Cuiabá/MT 06 / 10 / 2009

Campo 12.2:


João Gasparino
Diretor Presidente da METAMAT

Rodrigo Luiz Gállio Tenório
Dep. Administrativo
METAMAT

Responsável pelo Departamento Administrativo

Gerente da Divisão de Patrimônio

000127

03 vias: 1ª. via - Processo, 2ª. via - Seguir com o material e 3ª. via - Setor Financeiro/Contábil

NEY DIAS DA SILVA
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - METAMAT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CENTRAL DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS - Fone 65-3616-9265

BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO N.º BOLETIM: 1020001.08.217411-0

Data/Hora Comunicação: 13/10/2008 - 19:55 Fato: 13/10/2008 -

COMUNICANTE

Nome.....: JOÃO JUSTINO PAES BARROS.
Endereço....: AVENIDA GENERAL RAMIRO DE NORONHAS N.º 555
Bairro.....: DUQUE DE CAXIAS I Município...: CUIABÁ UF: MT
Telefone....: 65-3624-8808

NATUREZA DA OCORRÊNCIA

Grupo.....: 01 - CODIGO PENAL
Título.....: 02 - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO
Natureza....: 195.00 - FURTO
Forma.....: CONSUMADO
Meios Empr.: OUTROS (ESPECIFIQUE)

LOCAL DA OCORRÊNCIA

Descrição...: EM VEICULO
Endereço....: AVENIDA DAS FLORES N.º
Bairro.....: JARDIM CUIABÁ Município...: CUIABÁ UF: MT

VÍTIMA(S)

Vítima.....: 1 - JOÃO JUSTINO PAES BARROS.
Sexo.....: Masculino Data Nasc...: 03/07/1962 Idade.....: 46
Estatura....: NÃO INFORMADO Peso.....: MEDIO Cor.....: PARDA
Tipo Doc....: RG N.º Doc.....: 00385816 Órgão Exp...: SJ/MT
Est Civil...: CASADO
Naturali....: CUIABÁ Nacionali...: BRASIL
Escolari....: SUPERIOR COMPLETO Profissão...: ECONOMISTA.
Endereço....: AVENIDA GENERAL RAMIRO DE NORONHAS N.º 555
Bairro.....: DUQUE DE CAXIAS I Município...: CUIABÁ UF: MT
Telefone....: 65-3624-8808 Obs Fone...: P/CONTATO
Nome do Pai: ANTÔNIO PAES DE BARROS.
Nome da Mãe: MARILENE M. PAES DE BARROS.

SUSPEITO(S)

Suspeito...: 1 - NI.
Sexo.....: DESCONHECI
Estatura....: NÃO INFORMADO Peso.....: NÃO INFORMADO
Escolari....: NÃO INFORMADO
Md Operand.: 99 - OUTROS

NARRATIVA DO FATO

COMUNICA QUE NA DATA DE HOJE 13/10/2008 ENQUANTO ESTAVA FAZENDO CONSULTA NA CLÍNICA DE CARDIOLOGIA NO BAIRRO JARDIM CUIABÁ, O MESMO DEIXOU O SEU VEÍCULO PAGERO ESPORTE COR PRATA PLACA NTS-3589 ESTACIONADO NA RUA PROXIMO A CLÍNICA, ELEMENTOS NÃO IDENTIFICADOS QUEBRARAM O VIDRO DO VEÍCULO E FURTARAM OS PERTENCENÇAS: UM NOTE BOOK TOSHIBA E OUTRO NOTE BOOK DA EMPRESA METAMAT, UMA PASTA COM OS DOCUMENTOS: ATA DO CONSELHO, OFÍCIO DA CASA CIVIL, PLACA VIVO ZAP, 3.000,00 (TRES MIL REAIS), EMISSÃO DE POSSE DE DNM, CARTEIRA DE TRABALHO DE ANA MARIA YAMANAKA PAES BARROS, CERTIDÃO DE CASAMENTO DO COMUNICANTE E CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS SEUS FILHOS, CERTIFICADO DE SEGURO E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DO COMUNICANTE ANA MARTA E ANTÔNIO PAES DE BARROS. E OUTROS OBJETOS OU DOCUMENTOS QUE NO MOMENTO NÃO SE LEMBRA.

PROVIDÊNCIAS

REGISTRO DE BO. CIVIL.

Respons. pelo B.O.: ROSINA CRISTINA DA CRUZ

Comunicante



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

DELPOL C.I.S.C. NORTE - CUIABA - Fone (65) 3901-4220

NÚCLEO DE
PROTOCOLO

BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO N.º BOLETIM: 1020240.07.015834-03 129

Data/Hora Comunicação: 10/05/2007 - 09:25 Fato: 10/05/2007 - 00:30

COMUNICANTE

Nome.....: AGRICOLA PAES DE BARROS
Endereço....: AVENIDA DOUTOR AGRÍCOLA PAES DE BARROS N.º 1148
Bairro.....: CIDADE ALTA Município...: CUIABA UF: MT
Telefone....: 065-3025-1081

NATUREZA DA OCORRÊNCIA

Grupo.....: 01 - CODIGO PENAL
Título.....: 02 - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO
Natureza....: 157.00 - ROUBO
Forma.....: CONSUMADO
Meios Empr.: ARMA DE FOGO

LOCAL DA OCORRÊNCIA

Descrição...: EDIFICIO PUBLICO E DEPENDENCIAS
Endereço....: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS N.º 2970
Complemento: CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
Bairro.....: CARUMBÉ Município...: CUIABA UF: MT
Telefone....: 065-3613-9000

VÍTIMA(S)

Vítima.....: 1 - METAMAT-CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
Endereço....: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE BARROS N.º 2970
Bairro.....: CARUMBÉ Município...: CUIABA UF: MT
Telefone....: 065-3613-9000

Material(is)

Material....: 1 - APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS
Quantidade.: 04 Unidade: UN Grp: EQUIPAMENTOS / UTENSILIOS
Caracterís.: APARELHOS DE COMPUTADOR - (CPU)
Ocorrência.: Roubado Status.....: Não Recuperado

SUSPEITO(S)

Suspeito....: 1 - NI
Sexo.....: MASCULINO
Estatura....: 1.61 - 1.70 Peso.....: MÉDIO Cor.....: NEGRA
Escolari....: NÃO INFORMADO
Md Operand.: 8 - AGE EM DUPLA
Md Operand.: 2 - USO DE ARMA DE FOGO

Suspeito....: 2 - NI
Sexo.....: MASCULINO
Estatura....: 1.61 - 1.70 Peso.....: MÉDIO Cor.....: PARDA
Escolari....: NÃO INFORMADO
Md Operand.: 8 - AGE EM DUPLA
Md Operand.: 2 - USO DE ARMA DE FOGO

NARRATIVA DO FATO

COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL O NOTICIANTE ACIMA CITADO, NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA METAMAT, NOS RELATANDO QUE OS VIGILANTES SENHORES FERMINIO FERREIRA DA SILVA E ANTONIO CONSTANTINO E JESUS, SE ENCONTRAVAM NO PERÍODO NOTURNO NO POSTO DE VIGIA, QUANDO DOIS ELEMENTOS AMBOS ARMADOS COM ARMAS DE FOGO TIPO REVÓLVERES, ONDE ABORDARAM AMBOS OS VIGIAS, OS AMARRANDO E DEIXANDO OS PRÓXIMO A GUARITA. ONDE ENTÃO, APÓS RENDREM OS VIGIAS, VIERAM APRATICAREM O DELITO DE 157 (ROUBO) DOS MATERIAIS AQUI DESCRITOS, APÓS O DELITO SE EVADIRAM DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. OBS: AMBOS OS MELIANTES TENTARAM ROUBAREM UM DOS VEÍCULOS DA REFERIDA EMPRESA, OS QUAIS NÃO CONSEGUIRAM FUNCIONAR.

PROVIDÊNCIAS

REGISTRO DE BQ E REQUISIÇÃO DE PERÍCIA.



Respons. pelo B.O.: JANETI XAVIER V. DE LIMA

Comunicante





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: SETEMBRO/ 2009 Anexo XLII

METAMAT – MT

Nº do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
02	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
29	Anexo XXIX	Não Houve Alteração
30	Anexo XXX	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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

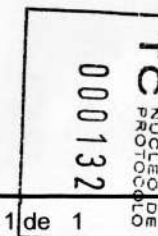
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP ITEM 18 DA IN TCE 03/2005

Unidade Orçamentária.:

Mês/Ano.:

Não houve movimentação no período.


Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000133

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

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:		913.603,63	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/09	17501.0001.09.00016-0	59	GCV	GCV - LIQ Consignação Nº [17501.0001.09.00533-2]	0,70	0,00	913.602,93	C
Total do Dia 01/09:					0,70	0,00	913.602,93	C
09/09	17501.0001.09.00606-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002637 (consignação)	0,00	86,75	913.689,68	C
09/09	17501.0001.09.00608-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	15,22	913.704,90	C
09/09	17501.0001.09.00608-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	50,75	913.755,65	C
09/09	17501.0001.09.00609-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	21,55	913.777,20	C
09/09	17501.0001.09.00609-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	71,85	913.849,05	C
09/09	17501.0001.09.00610-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004461 (consignação)	0,00	173,50	914.022,55	C
09/09	17501.0001.09.00611-8	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	460,97	914.483,52	C
09/09	17501.0001.09.00611-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	296,58	914.780,10	C
09/09	17501.0001.09.00611-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109002173 (consignação)	0,00	88,97	914.869,07	C
Total do Dia 09/09:					0,00	1.266,14	914.869,07	C
10/09	17501.0001.09.00614-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003420 (consignação)	0,00	254,21	915.123,28	C
10/09	17501.0001.09.00614-2	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003420 (consignação)	0,00	368,05	915.491,33	C
10/09	17501.0001.09.00614-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003420 (consignação)	0,00	76,26	915.567,59	C
Total do Dia 10/09:					0,00	698,52	915.567,59	C
11/09	17501.0001.09.00622-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	0,75	915.568,34	C
11/09	17501.0001.09.00624-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	20,28	915.588,62	C
11/09	17501.0001.09.00624-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	67,62	915.656,24	C
11/09	17501.0001.09.00626-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	25,50	915.681,74	C
11/09	17501.0001.09.00626-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	7,65	915.689,39	C
Total do Dia 11/09:					0,00	121,80	915.689,39	C
18/09	17501.0001.09.00645-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	135,12	915.824,51	C
18/09	17501.0001.09.00645-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	43,59	915.868,10	C
18/09	17501.0001.09.00645-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	145,32	916.013,42	C
18/09	17501.0001.09.00645-2	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109003791 (consignação)	0,00	319,70	916.333,12	C
Total do Dia 18/09:					0,00	643,73	916.333,12	C
21/09	17501.0001.09.00646-0	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109005199 (consignação)	0,00	312,67	916.645,79	C
Total do Dia 21/09:					0,00	312,67	916.645,79	C
24/09	17501.0001.09.00661-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000109004826 (consignação)	0,00	30,00	916.675,79	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000134

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
24/09	17501.0001.09.00661-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109004826 (consignação)	0,00	100,00	916.775,79	C
Total do Dia 24/09:					0,00	130,00	916.775,79	C
29/09	17501.0001.09.00664-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109004818 (consignação)	0,00	775,00	917.550,79	C
29/09	17501.0001.09.00664-9	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109004818 (consignação)	0,00	1.705,00	919.255,79	C
29/09	17501.0001.09.00664-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109004818 (consignação)	0,00	232,50	919.488,29	C
29/09	17501.0001.09.00664-9	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109004818 (consignação)	0,00	720,75	920.209,04	C
29/09	17501.0001.09.00666-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109005067 (consignação)	0,00	210,00	920.419,04	C
29/09	17501.0001.09.00666-5	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109005067 (consignação)	0,00	1.540,00	921.959,04	C
Total do Dia 29/09:					0,00	5.183,25	921.959,04	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	315,00	922.274,04	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	8,30	922.282,34	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	2.913,37	925.195,71	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	34.450,53	959.646,24	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	23.102,87	982.749,11	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	385,82	983.134,93	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	2.891,12	986.026,05	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	171,62	986.197,67	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	16.660,80	1.002.858,47	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	11.635,12	1.014.493,59	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	320,26	1.014.813,85	C
30/09	17501.0001.09.00720-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000109003511 (consignação)	0,00	2.294,33	1.017.108,18	C
Total do Dia 30/09:					0,00	95.149,14	1.017.108,18	C
Total Geral Conta Corrente :					0,70	103.505,25	1.017.108,18	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					0,70	103.505,25	1.017.108,18	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,70	103.505,25	1.017.108,18	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,70	103.505,25	1.017.108,18	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000135

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

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:		814.280,13	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/09	17501.0001.09.00016-0	75	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.09.00719-6]	0,00	0,70	814.279,43	D
Total do Dia 01/09:					0,00	0,70	814.279,43	D
02/09	17501.0001.09.00945-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	2.891,12	0,00	817.170,55	D
02/09	17501.0001.09.00947-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Tesouro Estadual	1.640,99	0,00	818.811,54	D
Total do Dia 02/09:					4.532,11	0,00	818.811,54	D
10/09	17501.0001.09.00820-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004461 e Liq 17501000109006101 consignações Prefeitura de Cuiabá	173,50	0,00	818.985,04	D
10/09	17501.0001.09.00822-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109006061 consignações Prefeitura de Cuiabá	86,75	0,00	819.071,79	D
10/09	17501.0001.09.00824-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006088 consignações Ministério da Fazenda	15,22	0,00	819.087,01	D
10/09	17501.0001.09.00826-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações	460,97	0,00	819.547,98	D
10/09	17501.0001.09.00828-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações Prefeitura de Cuiabá	296,58	0,00	819.844,56	D
10/09	17501.0001.09.00829-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006096 consignações Ministério da Fazenda	21,55	0,00	819.866,11	D
10/09	17501.0001.09.00830-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações Ministério da Fazenda	88,97	0,00	819.955,08	D
10/09	17501.0001.09.00831-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006096 consignações Prefeitura de Cuiabá	71,85	0,00	820.026,93	D
10/09	17501.0001.09.00833-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006088 consignações Prefeitura de Cuiabá	50,75	0,00	820.077,68	D
Total do Dia 10/09:					1.266,14	0,00	820.077,68	D
11/09	17501.0001.09.00837-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações Prefeitura de Cuiabá	254,21	0,00	820.331,89	D
11/09	17501.0001.09.00838-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações	368,05	0,00	820.699,94	D
11/09	17501.0001.09.00840-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações Ministério da Fazenda	76,26	0,00	820.776,20	D
Total do Dia 11/09:					698,52	0,00	820.776,20	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC
NÚCLEO DE
PROTOCOLO
000136

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/09	17501.0001.09.00842-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006241 consignações Ministério da Fazenda	20,28	0,00	820.796,48	D
14/09	17501.0001.09.00844-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006241 consignações Prefeitura de Cuiabá	67,62	0,00	820.864,10	D
14/09	17501.0001.09.00849-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006223 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,75	0,00	820.864,85	D
14/09	17501.0001.09.00851-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006266 consignações Prefeitura de Cuiabá	25,50	0,00	820.890,35	D
14/09	17501.0001.09.00853-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006266 consignações Ministério da Fazenda	7,65	0,00	820.898,00	D
Total do Dia 14/09:					121,80	0,00	820.898,00	D
18/09	17501.0001.09.00949-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Ministério da Fazenda	24.540,96	0,00	845.438,96	D
18/09	17501.0001.09.00950-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações	34.841,92	0,00	880.280,88	D
Total do Dia 18/09:					59.382,88	0,00	880.280,88	D
21/09	17501.0001.09.00864-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Ministério da Fazenda	135,12	0,00	880.416,00	D
21/09	17501.0001.09.00867-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Ministério da Fazenda	43,59	0,00	880.459,59	D
21/09	17501.0001.09.00868-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Prefeitura de Cuiabá	145,32	0,00	880.604,91	D
21/09	17501.0001.09.00869-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações	319,70	0,00	880.924,61	D
Total do Dia 21/09:					643,73	0,00	880.924,61	D
23/09	17501.0001.09.00951-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	171,62	0,00	881.096,23	D
23/09	17501.0001.09.00952-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.822,41	0,00	892.918,64	D
23/09	17501.0001.09.00953-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	16.732,16	0,00	909.650,80	D
23/09	17501.0001.09.00954-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Aspemat	8,30	0,00	909.659,10	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000137

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/09	17501.0001.09.00955-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	4.319,10	0,00	913.978,20	D
23/09	17501.0001.09.00956-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	385,82	0,00	914.364,02	D
23/09	17501.0001.09.00957-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	914.679,02	D
Total do Dia 23/09:					33.754,41	0,00	914.679,02	D
25/09	17501.0001.09.00891-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004826 e Liq 17501000109006614 consignações Ministério da Fazenda	30,00	0,00	914.709,02	D
25/09	17501.0001.09.00892-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004826 e Liq 17501000109006614 consignações Prefeitura de Cuiabá	100,00	0,00	914.809,02	D
Total do Dia 25/09:					130,00	0,00	914.809,02	D
30/09	17501.0001.09.00893-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Prefeitura de Cuiabá	775,00	0,00	915.584,02	D
30/09	17501.0001.09.00894-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações	1.705,00	0,00	917.289,02	D
30/09	17501.0001.09.00896-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Ministério da Fazenda	232,50	0,00	917.521,52	D
30/09	17501.0001.09.00898-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005067 e Liq 17501000109006665 consignações Ministério da Fazenda	210,00	0,00	917.731,52	D
30/09	17501.0001.09.00900-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Ministério da Fazenda	720,75	0,00	918.452,27	D
30/09	17501.0001.09.00901-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005067 e Liq 17501000109006665 consignações	1.540,00	0,00	919.992,27	D
Total do Dia 30/09:					5.183,25	0,00	919.992,27	D
Total Geral Conta Corrente :					105.712,84	0,70	919.992,27	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					105.712,84	0,70	919.992,27	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					105.712,84	0,70	919.992,27	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					105.712,84	0,70	919.992,27	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

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	
01/09	99000.0000.09.15217-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	1.439,98	0,00	1.439,98	D
01/09	17501.0000.09.00124-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.439,98	0,00	
Total do Dia 01/09:					1.439,98	1.439,98	0,00	
02/09	99000.0000.09.17442-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	540.295,38	0,00	540.295,38	D
02/09	17501.0000.09.00144-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	540.295,38	0,00	
Total do Dia 02/09:					540.295,38	540.295,38	0,00	
03/09	99000.0000.09.15412-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.949,08	0,00	32.949,08	D
03/09	17501.0000.09.00125-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	32.949,08	0,00	
Total do Dia 03/09:					32.949,08	32.949,08	0,00	
18/09	99000.0000.09.16264-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.195,65	0,00	32.195,65	D
18/09	99000.0000.09.16265-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.318,54	0,00	34.514,19	D
18/09	17501.0000.09.00127-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	32.195,65	2.318,54	D
18/09	17501.0000.09.00128-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.318,54	0,00	
Total do Dia 18/09:					34.514,19	34.514,19	0,00	
21/09	99000.0000.09.16380-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	100.000,00	0,00	100.000,00	D
21/09	17501.0000.09.00129-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	100.000,00	0,00	
21/09	99000.0000.09.16491-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	9.252,53	0,00	9.252,53	D
21/09	99000.0000.09.16497-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	5.180,20	0,00	14.432,73	D
Total do Dia 21/09:					114.432,73	100.000,00	14.432,73	D
22/09	17501.0000.09.00130-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	9.252,53	5.180,20	D
22/09	17501.0000.09.00131-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.180,20	0,00	
Total do Dia 22/09:					0,00	14.432,73	0,00	
30/09	99000.0000.09.17134-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	2.812,53	D
30/09	99000.0000.09.17135-8	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	11.210,01	0,00	14.022,54	D
30/09	99000.0000.09.17136-6	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	6.234,66	0,00	20.257,20	D
30/09	99000.0000.09.17146-3	15	ARR	A PEDIDO DA U.O	0,00	2.812,53	17.444,67	D
30/09	99000.0000.09.17147-1	15	ARR	A PEDIDO DA U.O	0,00	11.210,01	6.234,66	D

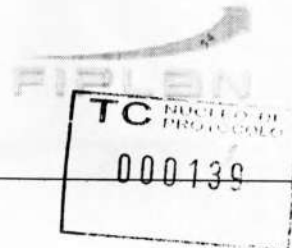




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/09	17501.0000.09.00136-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	3.422,13	D
30/09	99000.0000.09.17150-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	11.210,01	0,00	14.632,14	D
30/09	99000.0000.09.17151-1	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	2.812,53	0,00	17.444,67	D
30/09	17501.0000.09.00137-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	11.210,01	6.234,66	D
30/09	17501.0000.09.00138-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	6.234,06	0,60	D
30/09	17501.0000.09.00139-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	0,60	0,00	
Total do Dia 30/09:					34.279,74	34.279,74	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					757.911,10	757.911,10	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
09/09	99000.0000.09.15675-8	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.278,61	0,00	1.278,61	D
09/09	99000.0000.09.15678-2	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	126.582,84	0,00	127.861,45	D
Total do Dia 09/09:					127.861,45	0,00	127.861,45	D
15/09	99000.0000.09.16022-4	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	238,47	0,00	128.099,92	D
15/09	99000.0000.09.16025-9	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	23.608,84	0,00	151.708,76	D
15/09	17501.0000.09.00133-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	23.847,31	127.861,45	D
Total do Dia 15/09:					23.847,31	23.847,31	127.861,45	D
28/09	17501.0000.09.00132-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	127.861,45	0,00	
Total do Dia 28/09:					0,00	127.861,45	0,00	
30/09	99000.0000.09.17610-4	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	1.236,70	0,00	1.236,70	D
30/09	99000.0000.09.17613-9	19	ARR	Repasse cotas recursos ordin ou vinc do Tesouro p/ UO's	122.433,74	0,00	123.670,44	D
30/09	17501.0000.09.00147-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	123.670,44	0,00	
Total do Dia 30/09:					123.670,44	123.670,44	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					275.379,20	275.379,20	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
09/09	99000.0000.09.15650-2	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.492,04	0,00	1.492,04	D
09/09	17501.0000.09.00134-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.492,04	0,00	
Total do Dia 09/09:					1.492,04	1.492,04	0,00	
15/09	99000.0000.09.15998-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	1.998,60	0,00	1.998,60	D
15/09	17501.0000.09.00135-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	1.998,60	0,00	
Total do Dia 15/09:					1.998,60	1.998,60	0,00	
29/09	99000.0000.09.16977-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	700,00	0,00	700,00	D
Total do Dia 29/09:					700,00	0,00	700,00	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000140

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/09	17501.0000.09.00140-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	700,00	0,00	
30/09	99000.0000.09.17568-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	707,04	0,00	707,04	D
30/09	17501.0000.09.00146-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	707,04	0,00	
Total do Dia 30/09:					707,04	1.407,04	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					4.897,68	4.897,68	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.038.187,98	1.038.187,98	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.038.187,98	1.038.187,98	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.684.588,34	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
01/09	17501.0000.09.00124-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.439,98	0,00	1.439,98	D
01/09	17501.0001.09.00805-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004796 e Liquidação 17501000109005881	0,00	1.439,98	0,00	
Total do Dia 01/09:					1.439,98	1.439,98	0,00	
02/09	17501.0000.09.00144-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	540.295,38	0,00	540.295,38	D
02/09	17501.0001.09.00945-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	2.891,12	537.404,26	D
02/09	17501.0001.09.00946-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003511 e Liquidação 17501000109005936	0,00	322.606,26	214.798,00	D
02/09	17501.0001.09.00947-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Tesouro Estadual	0,00	1.640,99	213.157,01	D
Total do Dia 02/09:					540.295,38	327.138,37	213.157,01	D
03/09	17501.0000.09.00125-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.949,08	0,00	246.106,09	D
Total do Dia 03/09:					32.949,08	0,00	246.106,09	D
04/09	17501.0001.09.00807-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003536 e Liquidação 17501000109005898	0,00	32.949,08	213.157,01	D
Total do Dia 04/09:					0,00	32.949,08	213.157,01	D
18/09	17501.0000.09.00127-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	32.195,65	0,00	245.352,66	D
18/09	17501.0000.09.00128-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.318,54	0,00	247.671,20	D
18/09	17501.0001.09.00948-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003528 e Liquidação 17501000109005901	0,00	113.854,57	133.816,63	D
18/09	17501.0001.09.00949-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Ministério da Fazenda	0,00	24.540,96	109.275,67	D
18/09	17501.0001.09.00950-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações	0,00	34.841,92	74.433,75	D
Total do Dia 18/09:					34.514,19	173.237,45	74.433,75	D
21/09	17501.0000.09.00129-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	100.000,00	0,00	174.433,75	D
Total do Dia 21/09:					100.000,00	0,00	174.433,75	D

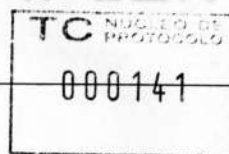




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/09	17501.0001.09.00870-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006320 do Empenho Nº 17501000109004974	0,00	1.082,16	173.351,59	D
22/09	17501.0001.09.00871-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006312 do Empenho Nº 17501000109004966	0,00	157,79	173.193,80	D
22/09	17501.0001.09.00872-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006274 do Empenho Nº 17501000109004923	0,00	14.977,51	158.216,29	D
22/09	17501.0001.09.00873-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006304 do Empenho Nº 17501000109004958	0,00	1.078,59	157.137,70	D
22/09	17501.0001.09.00874-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006282 do Empenho Nº 17501000109004931	0,00	2.191,05	154.946,65	D
22/09	17501.0001.09.00875-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006290 do Empenho Nº 17501000109004941	0,00	15.027,09	139.919,56	D
22/09	17501.0001.09.00880-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004052 e Liquidação 17501000109006347	0,00	100.000,00	39.919,56	D
22/09	17501.0000.09.00130-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.252,53	0,00	49.172,09	D
22/09	17501.0000.09.00131-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.180,20	0,00	54.352,29	D
22/09	17501.0001.09.00881-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006541 do Empenho Nº 17501000109005245	0,00	5.180,20	49.172,09	D
22/09	17501.0001.09.00882-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006551 do Empenho Nº 17501000109005237	0,00	9.252,53	39.919,56	D
Total do Dia 22/09:					14.432,73	148.946,92	39.919,56	D
23/09	17501.0001.09.00951-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	171,62	39.747,94	D
23/09	17501.0001.09.00952-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	11.822,41	27.925,53	D
23/09	17501.0001.09.00953-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	16.732,16	11.193,37	D
23/09	17501.0001.09.00954-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Aspermat	0,00	8,30	11.185,07	D
23/09	17501.0001.09.00955-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	4.319,10	6.865,97	D
23/09	17501.0001.09.00956-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Publ. e Priv. de Proc. - sind	0,00	385,82	6.480,15	D
23/09	17501.0001.09.00957-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003511 e Liq 17501000109005936 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	6.165,15	D

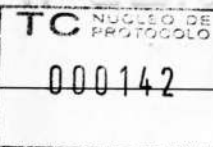




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 23/09:					0,00	33.754,41	6.165,15	D
30/09	17501.0000.09.00136-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	8.977,68	D
30/09	17501.0000.09.00137-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	11.210,01	0,00	20.187,69	D
30/09	17501.0000.09.00138-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.234,06	0,00	26.421,75	D
30/09	17501.0001.09.00908-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006721 do Empenho Nº 17501000109005369	0,00	937,51	25.484,24	D
30/09	17501.0001.09.00909-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006703 do Empenho Nº 17501000109005385	0,00	937,51	24.546,73	D
30/09	17501.0001.09.00910-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006746 do Empenho Nº 17501000109005342	0,00	3.736,67	20.810,06	D
30/09	17501.0001.09.00911-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006754 do Empenho Nº 17501000109005334	0,00	3.736,67	17.073,39	D
30/09	17501.0001.09.00912-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006738 do Empenho Nº 17501000109005350	0,00	3.736,67	13.336,72	D
30/09	17501.0001.09.00913-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000109006711 do Empenho Nº 17501000109005377	0,00	937,51	12.399,21	D
30/09	17501.0000.09.00139-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,60	0,00	12.399,81	D
30/09	17501.0001.09.00914-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005202 e Liquidação 17501000109006436	0,00	6.234,66	6.165,15	D
Total do Dia 30/09:					20.257,20	20.257,20	6.165,15	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					743.888,56	737.723,41	6.165,15	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte

Saldo Anterior da CCC:

01/09	17501.0001.09.00016-0	75	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00719-6]	0,70	0,00	1.257.630,37	D
							1.257.631,07	D

Total do Dia 01/09:

08/09	17501.0001.09.00808-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004850 e Liquidação 17501000109005944	0,00	585,00	1.257.631,07	D
							1.257.046,07	D
08/09	17501.0001.09.00809-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004877 e Liquidação 17501000109005979	0,00	1.045,00	1.256.001,07	D
08/09	17501.0001.09.00810-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004885 e Liquidação 17501000109005960	0,00	1.045,00	1.254.956,07	D
08/09	17501.0001.09.00811-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004869 e Liquidação 17501000109005952	0,00	495,00	1.254.461,07	D
08/09	17501.0001.09.00812-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004842 e Liquidação 17501000109005995	0,00	1.045,00	1.253.416,07	D
08/09	17501.0001.09.00813-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004834 e Liquidação 17501000109005987	0,00	1.045,00	1.252.371,07	D
08/09	17501.0001.09.00814-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004907 e Liquidação 17501000109006029	0,00	2.600,00	1.249.771,07	D
08/09	17501.0001.09.00815-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004915 e Liquidação 17501000109006010	0,00	1.235,00	1.248.536,07	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
08/09	17501.0001.09.00816-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004893 e Liquidação 17501000109006002	0,00	4.000,00	1.244.536,07	D
08/09	17501.0001.09.00817-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004990 e Liquidação 17501000109006037	0,00	1.235,00	1.243.301,07	D
Total do Dia 08/09:					0,00	14.330,00	1.243.301,07	D
10/09	17501.0001.09.00820-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004461 e Liq 17501000109006101 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	173,50	1.243.127,57	D
10/09	17501.0001.09.00821-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004461 e Liquidação 17501000109006101	0,00	3.296,50	1.239.831,07	D
10/09	17501.0001.09.00823-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006088	0,00	949,03	1.238.882,04	D
10/09	17501.0001.09.00824-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006088 consignações Ministério da Fazenda	0,00	15,22	1.238.866,82	D
10/09	17501.0001.09.00825-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006071	0,00	225,08	1.238.641,74	D
10/09	17501.0001.09.00826-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações	0,00	460,97	1.238.180,77	D
10/09	17501.0001.09.00827-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006096	0,00	1.343,60	1.236.837,17	D
10/09	17501.0001.09.00828-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	296,58	1.236.540,59	D
10/09	17501.0001.09.00829-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006096 consignações Ministério da Fazenda	0,00	21,55	1.236.519,04	D
10/09	17501.0001.09.00830-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002173 e Liq 17501000109006118 consignações Ministério da Fazenda	0,00	88,97	1.236.430,07	D
10/09	17501.0001.09.00831-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006096 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	71,85	1.236.358,22	D
10/09	17501.0001.09.00832-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002173 e Liquidação 17501000109006118	0,00	5.084,99	1.231.273,23	D
10/09	17501.0001.09.00833-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006088 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	50,75	1.231.222,48	D
10/09	17501.0001.09.00835-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000243 e Liquidação 17501000109006126	0,00	881,46	1.230.341,02	D
10/09	17501.0001.09.00836-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109006134	0,00	86,34	1.230.254,68	D
10/09	17501.0001.09.00015-2	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.09.00181-3]	2.300,00	0,00	1.232.554,68	D
Total do Dia 10/09:					2.300,00	13.046,39	1.232.554,68	D



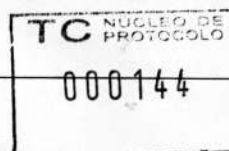


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

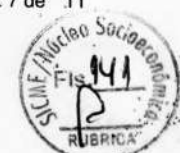
Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/09	17501.0001.09.00837-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	254,21	1.232.300,47	D
11/09	17501.0001.09.00838-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações	0,00	368,05	1.231.932,42	D
11/09	17501.0001.09.00839-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003420 e Liquidação 17501000109006142	0,00	4.385,72	1.227.546,70	D
11/09	17501.0001.09.00840-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003420 e Liq 17501000109006142 consignações Ministério da Fazenda	0,00	76,26	1.227.470,44	D
11/09	17501.0001.09.00841-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003013 e Liquidação 17501000109006150	0,00	243,98	1.227.226,46	D
Total do Dia 11/09:					0,00	5.328,22	1.227.226,46	D
14/09	17501.0001.09.00842-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006241 consignações Ministério da Fazenda	0,00	20,28	1.227.206,18	D
14/09	17501.0001.09.00843-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006241	0,00	1.264,60	1.225.941,58	D
14/09	17501.0001.09.00844-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006241 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	67,62	1.225.873,96	D
14/09	17501.0001.09.00845-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003481 e Liquidação 17501000109006177	0,00	1.460,85	1.224.413,11	D
14/09	17501.0001.09.00846-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006258	0,00	937,20	1.223.475,91	D
14/09	17501.0001.09.00847-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004354 e Liquidação 17501000109006207	0,00	1.339,20	1.222.136,71	D
14/09	17501.0001.09.00848-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006223	0,00	14,25	1.222.122,46	D
14/09	17501.0001.09.00849-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006223 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	0,75	1.222.121,71	D
14/09	17501.0001.09.00850-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006215	0,00	136,32	1.221.985,39	D
14/09	17501.0001.09.00851-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006266 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	25,50	1.221.959,89	D
14/09	17501.0001.09.00852-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006266	0,00	476,85	1.221.483,04	D
14/09	17501.0001.09.00853-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006266 consignações Ministério da Fazenda	0,00	7,65	1.221.475,39	D
14/09	17501.0001.09.00854-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000286 e Liquidação 17501000109006169	0,00	159,10	1.221.316,29	D
14/09	17501.0001.09.00855-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004230 e Liquidação 17501000109006193	0,00	109,50	1.221.206,79	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

TC
000145

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/09	17501.0001.09.00856-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006231	0,00	840,36	1.220.366,43	D
14/09	17501.0001.09.00857-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000367 e Liquidação 17501000109006185	0,00	855,00	1.219.511,43	D
Total do Dia 14/09:					0,00	7.715,03	1.219.511,43	D
15/09	17501.0000.09.00133-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	23.847,31	0,00	1.243.358,74	D
Total do Dia 15/09:					23.847,31	0,00	1.243.358,74	D
17/09	17501.0001.09.00858-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005083 e Liquidação 17501000109006355	0,00	4.000,00	1.239.358,74	D
Total do Dia 17/09:					0,00	4.000,00	1.239.358,74	D
18/09	17501.0001.09.00859-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005059 e Liquidação 17501000109006339	0,00	1.288,00	1.238.070,74	D
18/09	17501.0001.09.00860-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000316 e Liquidação 17501000109006363	0,00	115,00	1.237.955,74	D
18/09	17501.0001.09.00861-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003293 e Liquidação 17501000109006371	0,00	1.984,61	1.235.971,13	D
18/09	17501.0001.09.00862-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005113 e Liquidação 17501000109006381	0,00	810,00	1.235.161,13	D
18/09	17501.0001.09.00863-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005105 e Liquidação 17501000109006398	0,00	810,00	1.234.351,13	D
Total do Dia 18/09:					0,00	5.007,61	1.234.351,13	D
21/09	17501.0001.09.00864-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Ministério da Fazenda	0,00	135,12	1.234.216,01	D
21/09	17501.0001.09.00865-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003803 e Liquidação 17501000109006411	0,00	2.511,27	1.231.704,74	D
21/09	17501.0001.09.00866-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003791 e Liquidação 17501000109006452	0,00	2.262,67	1.229.442,07	D
21/09	17501.0001.09.00867-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Ministério da Fazenda	0,00	43,59	1.229.398,48	D
21/09	17501.0001.09.00868-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	145,32	1.229.253,16	D
21/09	17501.0001.09.00869-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109003791 e Liq 17501000109006452 consignações	0,00	319,70	1.228.933,46	D
21/09	17501.0001.09.00876-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002777 e Liquidação 17501000109006525	0,00	200,37	1.228.733,09	D
21/09	17501.0001.09.00877-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109006517	0,00	52,90	1.228.680,19	D
21/09	17501.0001.09.00878-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109006533	0,00	2.013,49	1.226.666,70	D
21/09	17501.0001.09.00879-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000200 e Liquidação 17501000109006509	0,00	898,77	1.225.767,93	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

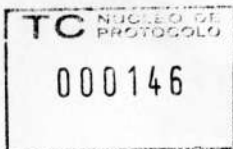
Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 21/09:					0,00	8.583,20	1.225.767,93	D
25/09	17501.0001.09.00883-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005261 e Liquidação 17501000109006606	0,00	190,00	1.225.577,93	D
25/09	17501.0001.09.00884-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005040 e Liquidação 17501000109006584	0,00	1.454,40	1.224.123,53	D
25/09	17501.0001.09.00885-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005253 e Liquidação 17501000109006592	0,00	190,00	1.223.933,53	D
25/09	17501.0001.09.00886-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109003498 e Liquidação 17501000109006576	0,00	56,72	1.223.876,81	D
25/09	17501.0001.09.00887-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109006568	0,00	760,90	1.223.115,91	D
25/09	17501.0001.09.00888-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005024 e Liquidação 17501000109006622	0,00	492,02	1.222.623,89	D
25/09	17501.0001.09.00889-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000375 e Liquidação 17501000109006495	0,00	4.079,04	1.218.544,85	D
25/09	17501.0001.09.00890-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004826 e Liquidação 17501000109006614	0,00	1.870,00	1.216.674,85	D
25/09	17501.0001.09.00891-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004826 e Liq 17501000109006614 consignações Ministério da Fazenda	0,00	30,00	1.216.644,85	D
25/09	17501.0001.09.00892-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004826 e Liq 17501000109006614 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	100,00	1.216.544,85	D
Total do Dia 25/09:					0,00	9.223,08	1.216.544,85	D
28/09	17501.0000.09.00132-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	127.861,45	0,00	1.344.406,30	D
Total do Dia 28/09:					127.861,45	0,00	1.344.406,30	D
30/09	17501.0001.09.00893-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	775,00	1.343.631,30	D
30/09	17501.0001.09.00894-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações	0,00	1.705,00	1.341.926,30	D
30/09	17501.0001.09.00895-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004818 e Liquidação 17501000109006649	0,00	12.066,75	1.329.859,55	D
30/09	17501.0001.09.00896-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Ministério da Fazenda	0,00	232,50	1.329.627,05	D
30/09	17501.0001.09.00897-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005067 e Liquidação 17501000109006665	0,00	12.250,00	1.317.377,05	D
30/09	17501.0001.09.00898-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109005067 e Liq 17501000109006665 consignações Ministério da Fazenda	0,00	210,00	1.317.167,05	D
30/09	17501.0001.09.00899-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005075 e Liquidação 17501000109006657	0,00	2.800,00	1.314.367,05	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000147

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/09	17501.0001.09.00900-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109004818 e Liq 17501000109006649 consignações Ministério da Fazenda	0,00	720,75	1.313.646,30	D
30/09	17501.0001.09.00901-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000109005067 e Liq 17501000109006665 consignações	0,00	1.540,00	1.312.106,30	D
30/09	17501.0001.09.00902-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005172 e Liquidação 17501000109006630	0,00	4.528,00	1.307.578,30	D
30/09	17501.0001.09.00903-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109000898 e Liquidação 17501000109006673	0,00	458,69	1.307.119,61	D
30/09	17501.0001.09.00904-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005091 e Liquidação 17501000109006681	0,00	611,08	1.306.508,53	D
30/09	17501.0001.09.00905-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004982 e Liquidação 17501000109006691	0,00	450,00	1.306.058,53	D
30/09	17501.0001.09.00906-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005393 e Liquidação 17501000109006762	0,00	630,00	1.305.428,53	D
30/09	17501.0001.09.00907-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005407 e Liquidação 17501000109006770	0,00	630,00	1.304.798,53	D
30/09	17501.0000.09.00147-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	123.670,44	0,00	1.428.468,97	D
Total do Dia 30/09:					123.670,44	39.607,77	1.428.468,97	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					277.679,90	106.841,30	1.428.468,97	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		142.390,02	D
01/09	17501.0001.09.00806-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004788 e Liquidação 17501000109005871	0,00	12.000,00	130.390,02	D
Total do Dia 01/09:					0,00	12.000,00	130.390,02	D
09/09	17501.0000.09.00134-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.492,04	0,00	131.882,06	D
Total do Dia 09/09:					1.492,04	0,00	131.882,06	D
10/09	17501.0001.09.00822-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000109002637 e Liq 17501000109006061 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	86,75	131.795,31	D
10/09	17501.0001.09.00834-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109002637 e Liquidação 17501000109006061	0,00	1.648,25	130.147,06	D
Total do Dia 10/09:					0,00	1.735,00	130.147,06	D
15/09	17501.0000.09.00135-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.998,60	0,00	132.145,66	D
Total do Dia 15/09:					1.998,60	0,00	132.145,66	D
30/09	17501.0000.09.00140-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	132.845,66	D
30/09	17501.0000.09.00146-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	707,04	0,00	133.552,70	D
Total do Dia 30/09:					1.407,04	0,00	133.552,70	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					4.897,68	13.735,00	133.552,70	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								





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/09/2009
Data do Documento menor igual a 30/09/2009
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 Execução



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
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:					1.026.466,14	858.299,71	1.852.754,77	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.026.466,14	858.299,71	1.852.754,77	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					2.064.654,12	1.896.487,69	1.852.754,77	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

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 Execução

TC	NÚCLEO DE PROTOCOLO
000149	

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:		16.489,69	D
	CONTA CORRENTE 17501000100000100	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:		0,00	
	Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:				0,00	0,00	0,00	
UG 0001	Geral							
	CONTA CORRENTE 17501000100000109	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:		16.489,69	D
	Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:				0,00	0,00	16.489,69	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	0,00	16.489,69	D
	Total Geral Unidade Gestora 0001:				0,00	0,00	16.489,69	D
	Total Geral Unidade Orçamentária 17501:				0,00	0,00	16.489,69	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

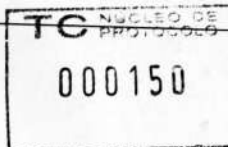
Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.1.1.2.06.01.00 CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL								
CONTA CORRENTE 001383400000000066928800033240 TIPO CCC:								
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000066928800033240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.06.01.00:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	0,00	0,00	

Saldo Anterior da Conta: 0,00
Saldo Anterior da CCC: 0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

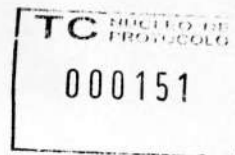
Data do Documento maior igual a 01/09/2009

Data do Documento menor igual a 30/09/2009

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.2.1.05.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Execução



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.2.1.05.00.00 REC. PRÓPRIA A RECEBER					Saldo Anterior da Conta:		1.492,04	D
CONTA CORRENTE 175010000240 TIPO CCC: UO+UG+F					Saldo Anterior da CCC:		1.492,04	D
08/09	17501.0000.09.00037-6	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	1.998,60	0,00	3.490,64	D
Total do Dia 08/09:					1.998,60	0,00	3.490,64	D
09/09	99000.0000.09.15650-2	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.492,04	1.998,60	D
Total do Dia 09/09:					0,00	1.492,04	1.998,60	D
15/09	99000.0000.09.15998-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	1.998,60	0,00	
Total do Dia 15/09:					0,00	1.998,60	0,00	
21/09	17501.0000.09.00038-4	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	700,00	0,00	700,00	D
Total do Dia 21/09:					700,00	0,00	700,00	D
28/09	17501.0000.09.00039-2	5	RSS	RSS Orçamentária para receitas próprias do órgão arrecadadas pelo Tesouro, sem vinculação	707,04	0,00	1.407,04	D
Total do Dia 28/09:					707,04	0,00	1.407,04	D
29/09	99000.0000.09.16977-9	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	700,00	707,04	D
Total do Dia 29/09:					0,00	700,00	707,04	D
30/09	99000.0000.09.17568-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	0,00	707,04	0,00	
Total do Dia 30/09:					0,00	707,04	0,00	
Total Geral Conta Corrente 175010000240:					3.405,64	4.897,68	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.2.1.05.00.00:					3.405,64	4.897,68	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					3.405,64	4.897,68	0,00	
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					3.405,64	4.897,68	0,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009

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 Setembro

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000152

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	279.457,71	810.266,10	815.810,63
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.665,15	574.519,76	580.519,29
3190.0000	Aplicações Diretas	26.665,15	574.519,76	580.519,29
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.933,33	415.196,29	420.275,66
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.232,46	145.384,13	146.803,65
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	499,36	13.939,34	13.439,98
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.781,08	22.781,08	22.781,08
3290.0000	Aplicações Diretas	22.781,08	22.781,08	22.781,08
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	22.781,08	22.781,08	22.781,08
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.011,48	212.965,26	212.510,26
3340.0000	Transferências a Municípios	0,00	100.000,00	100.000,00
3340.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100.000,00	100.000,00
3390.0000	Aplicações Diretas	202.143,35	94.933,78	94.478,78
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	11.445,00	11.445,00	10.990,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	11.510,71	6.098,93	6.098,93
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.984,61	1.984,61
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.600,00	24.600,00	24.600,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.528,00	4.528,00	4.528,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.024,98	37.242,58	37.242,58
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.034,66	9.034,66	9.034,66
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	27.868,13	18.031,48	18.031,48
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	27.868,13	5.991,91	5.991,91
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.039,57	12.039,57
4000.0000	DESPESA CAPITAL	45.035,88	40.827,34	40.188,38
4400.0000	INVESTIMENTOS	4.847,50	638,96	0,00
4490.0000	Aplicações Diretas	4.847,50	638,96	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.847,50	638,96	0,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.188,38	40.188,38	40.188,38
4690.0000	Aplicações Diretas	40.188,38	40.188,38	40.188,38
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.188,38	40.188,38	40.188,38
TOTAL UO 17501:		324.493,59	851.093,44	855.999,01
TOTAL GERAL:		324.493,59	851.093,44	855.999,01





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2009

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 Setembro



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	9.717.864,25	8.244.280,03	7.681.091,15
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.772.271,10	6.679.025,24	6.117.945,46
3190.0000	Aplicações Diretas	7.772.271,10	6.679.025,24	6.117.945,46
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.795.061,39	3.880.023,34	3.464.827,05
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.411.455,51	1.249.247,70	1.103.863,57
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.374.384,75	1.374.384,75	1.374.384,75
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	154.151,70	154.151,70	154.151,70
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.217,75	21.217,75	20.718,39
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	287.689,81	287.689,81	287.689,81
3290.0000	Aplicações Diretas	287.689,81	287.689,81	287.689,81
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	287.689,81	287.689,81	287.689,81
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.903,34	1.277.564,98	1.275.455,88
3340.0000	Transferências a Municípios	200.000,00	100.000,00	100.000,00
3340.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	100.000,00	100.000,00
3390.0000	Aplicações Diretas	1.307.969,71	1.079.742,47	1.077.633,37
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	118.600,00	118.600,00	118.145,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	393.956,65	376.612,44	376.612,44
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.118,10	8.979,51	8.979,51
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.488,00	88.488,00	88.488,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	139.846,06	129.005,56	127.351,46
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	529.874,61	336.007,38	336.007,38
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	13.186,29	13.186,29	13.186,29
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.900,00	8.863,29	8.863,29
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	149.933,63	97.822,51	97.822,51
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	74.548,13	50.620,90	50.620,90
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.700,00	2.495,49	2.495,49
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.407,50	43.569,31	43.569,31
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.278,00	1.136,81	1.136,81
4000.0000	DESPESA CAPITAL	1.996.341,10	1.573.498,98	1.567.145,85
4400.0000	INVESTIMENTOS	1.004.746,38	581.904,26	575.551,13
4490.0000	Aplicações Diretas	1.004.746,38	581.904,26	575.551,13
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	968.641,25	554.969,96	554.969,96
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.105,13	26.934,30	20.581,17
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	991.594,72	991.594,72	991.594,72
4690.0000	Aplicações Diretas	991.594,72	991.594,72	991.594,72
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	991.594,72	991.594,72	991.594,72
TOTAL UO 17501:		11.714.205,35	9.817.779,01	9.248.237,00
TOTAL GERAL:		11.714.205,35	9.817.779,01	9.248.237,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/09/2009
Data do Documento menor igual a 30/09/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	02/09/2009	*** 0,00	*** 1.640,99
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	02/09/2009	*** 0,00	*** 2.891,12
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	18/09/2009	*** 0,00	*** 24.540,96*
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	18/09/2009	*** 0,00	*** 34.841,92*
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	23/09/2009	*** 0,00	*** 16.732,16
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	23/09/2009	*** 0,00	*** 385,82
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	23/09/2009	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	23/09/2009	*** 0,00	*** 4.319,10
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	23/09/2009	*** 0,00	*** 11.822,41
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	23/09/2009	*** 0,00	*** 8,30
LIQ	17501.0001.09.00593-6	28/08/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	23/09/2009	*** 0,00	*** 171,62
Total :							*** 0,00	*** 97.669,40
Total do Mês:							*** 0,00	*** 97.669,40

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
GCV	17501.0001.09.00016-0	01/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*****	*** 0,00	(*** 0,70)
LIQ	17501.0001.09.00608-8	09/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/09/2009	*** 0,00	*** 50,75
LIQ	17501.0001.09.00608-8	09/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/09/2009	*** 0,00	*** 15,22
LIQ	17501.0001.09.00611-8	09/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	10/09/2009	*** 0,00	*** 460,97
LIQ	17501.0001.09.00611-8	09/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/09/2009	*** 0,00	*** 296,58
LIQ	17501.0001.09.00611-8	09/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/09/2009	*** 0,00	*** 88,97



CEPROMAT

27/10/2009 15:49

mjpgomes

Página: 1 de 3



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/09/2009
Data do Documento menor igual a 30/09/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

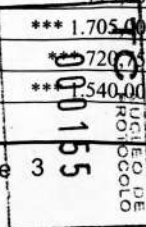
DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00609-6	09/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/09/2009	*** 0,00	*** 71,85
LIQ	17501.0001.09.00609-6	09/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	10/09/2009	*** 0,00	*** 21,55
LIQ	17501.0001.09.00610-1	09/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/09/2009	*** 0,00	*** 173,50
LIQ	17501.0001.09.00606-1	09/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	10/09/2009	*** 0,00	*** 86,75
LIQ	17501.0001.09.00614-2	10/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	11/09/2009	*** 0,00	*** 254,21
LIQ	17501.0001.09.00614-2	10/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	11/09/2009	*** 0,00	*** 368,05
LIQ	17501.0001.09.00614-2	10/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	11/09/2009	*** 0,00	*** 76,26
LIQ	17501.0001.09.00622-3	11/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	14/09/2009	*** 0,00	*** 0,75
LIQ	17501.0001.09.00626-6	11/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	14/09/2009	*** 0,00	*** 25,50
LIQ	17501.0001.09.00626-6	11/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	14/09/2009	*** 0,00	*** 7,65
LIQ	17501.0001.09.00624-1	11/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	14/09/2009	*** 0,00	*** 67,62
LIQ	17501.0001.09.00624-1	11/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	14/09/2009	*** 0,00	*** 20,28
LIQ	17501.0001.09.00645-2	18/09/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	21/09/2009	*** 0,00	*** 135,12
LIQ	17501.0001.09.00645-2	18/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	21/09/2009	*** 0,00	*** 145,32
LIQ	17501.0001.09.00645-2	18/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	21/09/2009	*** 0,00	*** 43,59
LIQ	17501.0001.09.00645-2	18/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	21/09/2009	*** 0,00	*** 319,70
LIQ	17501.0001.09.00646-0	21/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*** **	*** 312,67	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00661-4	24/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	25/09/2009	*** 0,00	*** 30,00
LIQ	17501.0001.09.00661-4	24/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	25/09/2009	*** 0,00	*** 100,00
LIQ	17501.0001.09.00664-9	29/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	30/09/2009	*** 0,00	*** 232,50
LIQ	17501.0001.09.00666-5	29/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	30/09/2009	*** 0,00	*** 210,00
LIQ	17501.0001.09.00664-9	29/09/2009	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	30/09/2009	*** 0,00	*** 775,00
LIQ	17501.0001.09.00664-9	29/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	30/09/2009	*** 0,00	*** 1.705,40
LIQ	17501.0001.09.00664-9	29/09/2009		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	30/09/2009	*** 0,00	*** 720,00
LIQ	17501.0001.09.00666-5	29/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	30/09/2009	*** 0,00	*** 1.540,00

CEPROMAT

27/10/2009 15:49

mjpgomes

Página: 2 de 3





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2009
Data do Documento maior igual a 01/09/2009
Data do Documento menor igual a 30/09/2009
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	02/10/2009	*** 2.891,12	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	02/10/2009	*** 2.294,33	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	19/10/2009	*** 16.660,80	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	19/10/2009	*** 171,62	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	19/10/2009	*** 385,82	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	19/10/2009	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	19/10/2009	*** 11.635,12	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	19/10/2009	*** 2.913,37	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	19/10/2009	*** 34.450,53	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	19/10/2009	*** 23.102,87	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	19/10/2009	*** 320,26	*** 0,00
LIQ	17501.0001.09.00720-3	30/09/2009		03.787.926/0001-67	Aspemat	19/10/2009	*** 8,30	*** 0,00
Total :							*** 95.461,81	*** 8.042,74
Total do Mês:							*** 95.461,81	*** 8.042,74

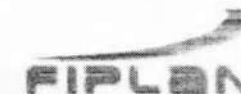
Total do Período:	*** 95.461,81	*** 105.712,14
-------------------	---------------	----------------





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

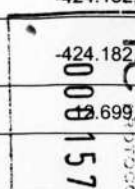
Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Receita (1-Orçamentária/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

Mês de Referência igual a Setembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	75.877,00	9.279,00	3.405,64	-5.873,36	67.362,00	45.450,62	-21.911,38	-30.426,38
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.877,00	9.279,00	3.405,64	-5.873,36	67.362,00	45.450,62	-21.911,38	-30.426,38
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	75.877,00	9.279,00	707,04	-8.571,96	67.362,00	23.161,82	-44.200,18	-52.715,18
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	75.877,00	9.279,00	707,04	-8.571,96	67.362,00	23.161,82	-44.200,18	-52.715,18
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	8.607,00	707,04	-7.899,96	18.254,00	18.478,03	224,03	-6.921,97
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	25.400,00	8.607,00	707,04	-7.899,96	18.254,00	18.478,03	224,03	-6.921,97
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.154,00	672,00	0,00	-672,00	21.785,00	0,00	-21.785,00	-23.154,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	4.683,79	-22.639,21	-22.639,21
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	4.683,79	-22.639,21	-22.639,21
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	22.288,80	22.288,80	22.288,80
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	22.288,80	22.288,80	22.288,80
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	22.288,80	22.288,80	22.288,80
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	11.202.666,00	0,00	979.079,38	979.079,38	11.202.666,00	7.974.196,62	-3.228.469,38	-3.228.469,38
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	12.699,75	-266.102,25	-411.482,25
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	0,00	-278.802,00	-424.182,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	424.182,00	0,00	0,00	0,00	278.802,00	0,00	-278.802,00	-424.182,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

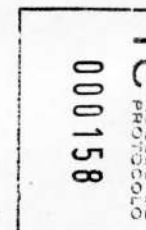
Exercício igual a 2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Mês de Referência igual a Setembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,75	12.699,75	12.699,75
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.756.758,00	0,00	40.188,38	40.188,38	1.756.758,00	1.549.475,62	-207.282,38	-207.282,38
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.459.483,00	9.279,00	1.022.673,40	1.013.394,40	13.305.588,00	9.581.822,61	-3.723.765,39	-3.877.660,39
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:		13.459.483,00	9.279,00	1.022.673,40	1.013.394,40	13.305.588,00	9.581.822,61	-3.723.765,39	-3.877.660,39
TOTAL GERAL LIQUIDO:		13.459.483,00	9.279,00	1.022.673,40	1.013.394,40	13.305.588,00	9.581.822,61	-3.723.765,39	-3.877.660,39



CEPROMAT

27/10/2009 15:47

mjpgomes

Página: 2 de 2

Nº. Protocolo 200190 P

Ano 2009

CUIABÁ-MT, 29/10/2009

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

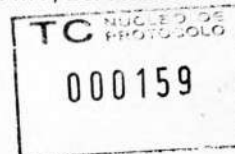
Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Secundário:

Descrição: BALANCETE REF AO MES DE SETEMBRO/2009



• SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM TOLCADOS.

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 ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- (*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERACAO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (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 CONCILIAÇÕES 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 HIPOTHESES 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

SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator.

Em 29/ 30 / 09

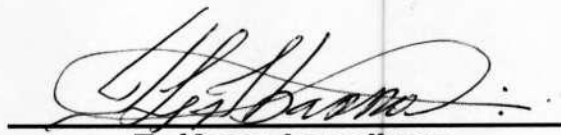
[Handwritten signature]

Gerência de Protocolo

Senhora Subsecretária,

Encaminhamos a V. Sa. o presente processo, uma vez que já subsidiou a análise das contas anuais de 2009 da COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT.

Cuiabá, 21/07/2010



Teófanés Lana Ibarra

Técnico de Controle Público Externo

[Faint circular stamp: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO, TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO]

Processo Digitalizado
da pág. 01 à pág. 160
da pág. Joues
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda.
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda.